



創興銀行有限公司

Chong Hing Bank Limited

(於香港註冊之有限責任公司)

(股份代號：01111)

董事會成員變動

創興銀行有限公司(「本銀行」)董事會(「董事會」)宣佈董事會成員下列變更，均即時生效：

(一) 非常務董事辭任

王曉明先生(「王先生」)已因中遠集團內之工作調任而辭任本銀行非常務董事。

王先生已確認其與董事會並沒有爭執，而就此辭任並無事項需要知會本銀行之股東。

董事會謹藉此機會向王先生在任內對本銀行之寶貴貢獻致謝。

(二) 非常務董事委任

何家樂先生(「何先生」)已獲委任為本銀行非常務董事。

何先生，五十七歲，自二零零九年一月及二零一二年四月起分別出任中遠太平洋有限公司及中遠國際控股有限公司執行董事。他亦為中遠(香港)集團有限公司財務總監及中國遠洋控股股份有限公司若干附屬公司董事。何先生於一九七四年加入中遠集團，一九九八年出任中遠集裝箱運輸有限公司總會計師，二零零三年出任中遠(香港)集團有限公司財務總監。何先生亦於二零零三年至二零零五年及二零零三年至二零零六年期間分別擔任中遠太平洋有限公司及中遠國際控股有限公司執行董事。何先生歷任上海遠洋運輸公司財務處副處長、中遠集團集裝箱運輸總部財務部副總經理、中國遠洋運輸(集團)總公司財金部副總經理、中遠集裝箱運輸有限公司總會計師及中國遠洋控股股份有限公司財務總監等職。何先生擁有三十多年航運業經驗，擁有豐富的財務及金融管理經驗。何先生畢業於上海大學管理科學與工程研究生班，為高級會計師。

除上述所披露者外，何先生於過往三年並沒有在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上述所提及外，何先生在本銀行或本銀行集團任何其他公司沒有擔任任何其他職位，及與本銀行任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日，根據《證券及期貨條例》第XV部之定義，何先生並無擁有本銀行或其聯繫公司之任何證券或相關證券的權益(或淡倉)。何先生並無就其出任本銀行董事一職而與本銀行簽訂任何服務合約，他須按照本銀行組織章程細則輪值告退，惟屆時有資格重選連任。作為董事會成員，何先生現時有權每年收取酬金港幣170,000元，其酬金目前乃根據其職位、責任及表現等因素而釐定。

除上述披露者外，並無就香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)項(尤其關於(h)至(v)分段)而需作出披露，亦無其他事項需知會本銀行股東。

董事會藉此機會歡迎何先生加入為其新會員。

承董事會命

楊建華

公司秘書

二零一二年五月二十二日

於本公告日期：

- 本銀行之七位常務董事為廖烈武博士(主席)、廖烈智先生(董事總經理兼行政總裁)、廖鐵城先生(副行政總裁)、劉惠民先生(副行政總裁)、廖俊寧先生、曾昭永先生及王克嘉先生；
- 七位非常務董事為范華達先生、何家樂先生、廖駿倫先生、大塚英充先生、廖坤城先生、周卓如先生及孟慶惠先生；以及
- 四位獨立非常務董事為陳有慶博士、謝德耀先生、鄭毓和先生及馬照祥先生。