

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

董事會及高層管理成員變動

創興銀行有限公司（「本銀行」）董事會（「董事會」）謹此進一步宣佈，茲提述本銀行於二零一二年十一月二十八日發佈標題為「董事會及高層管理成員變動」之公告，下列變動全部即時生效：

- (一) 廖烈智先生已辭任行政總裁，現任職位為「副主席兼董事總經理」；
- (二) 劉惠民先生已獲得香港金融管理局同意獲委任為行政總裁，現任職位為「常務董事兼行政總裁」；以及
- (三) 曾昭永先生及王克嘉先生均於二零一二年十二月三十一日辭任常務董事，彼等已獲得香港金融管理局同意獲委任為副行政總裁。

茲提述本銀行於二零一二年十一月二十八日發佈標題為「董事會及高層管理成員變動」之公告。

本銀行董事會謹此進一步宣佈，下列變動全部即時生效：

- (一) 廖烈智先生已辭任行政總裁，現任職位為「副主席兼董事總經理」；
- (二) 劉惠民先生已獲得香港金融管理局同意獲委任為行政總裁，現任職位為「常務董事兼行政總裁」；以及
- (三) 曾昭永先生及王克嘉先生均於二零一二年十二月三十一日辭任常務董事，彼等已獲得香港金融管理局同意獲委任為副行政總裁。

廖、劉、曾及王諸位先生之履歷資料已載列於本銀行二零一二年十一月二十八日發佈標題為「董事會及高層管理成員變動」之公告內。

承董事會命
楊建華
公司秘書

二零一三年三月七日

於本公告日期：

- 本銀行之五位常務董事為廖烈武博士(主席)、廖烈智先生(副主席兼董事總經理)、劉惠民先生(行政總裁)、廖鐵城先生(副行政總裁)及廖俊寧先生；
- 五位非常務董事為何家樂先生、堀越秀一先生、廖坤城先生、周卓如先生及孟慶惠先生；以及
- 五位獨立非常務董事為陳有慶博士、范華達先生、謝德耀先生、鄭毓和先生及馬照祥先生。