

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。



(於香港註冊之有限責任公司)

(股份代號：01111)

董事會變動

創興銀行有限公司（「本銀行」）董事會（「董事會」）宣佈，廖鐵城先生（「廖先生」），執行董事，已表明彼加入本銀行以來經過長期及卓越的職業生涯後希望退休之意願。廖先生將於二零一六年五月十三日舉行之本銀行二零一六年股東周年大會完結後，退任本銀行董事及辭任副行政總裁之職務。

廖先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須敦請本銀行的股東垂注之事。

董事會謹藉此機會向廖先生多年來對本銀行及董事會作出的卓越及寶貴貢獻和承擔表示衷心致謝，並祝願他退休後生活愉快和一切順利。

承董事會命
創興銀行有限公司
黎穎雅
公司秘書

香港，二零一六年三月一日

於本公告日期，本銀行董事會由下列人士組成：

- 執行董事
梁高美懿女士(副主席兼董事總經理)、宗建新先生(副董事總經理)、劉惠民先生(行政總裁)及廖鐵城先生(副行政總裁)；
- 非執行董事
張招興先生(主席)、朱春秀先生、王恕慧先生、李鋒先生及周卓如先生；以及
- 獨立非執行董事
謝德耀先生、鄭毓和先生、馮照祥先生、李家麟先生及余立發先生。