



INTERNATIONAL BANK OF ASIA LIMITED

港基國際銀行有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份編號：636)

董事的委任及辭任

港基國際銀行有限公司(「港基」)董事會(「董事會」)欣然宣佈李晉頤先生(「李先生」)已獲委任為港基的董事總經理兼行政總裁，自二零零四年七月二十日起生效。

李先生，46歲，於銀行業界經驗豐富。加盟港基前，李先生曾任香港上海匯豐銀行的董事總經理。自二零零一年至二零零三年期間，他任職法國巴黎百富勤亞洲企業融資部主管。李先生在一九九八年至二零零零年期間擔任Morgan Guaranty Trust Company of New York香港分行的行政總裁時，並出任香港銀行公會轄下委員會成員。李先生亦曾在JP Morgan Chase & Co.任職中國高級國家部主任(China Senior Country Officer)。李先生在哈佛商學院取得其工商管理碩士學位，以及於國立台灣大學取得工商管理學士學位。

李先生將出任港基控股股東富邦金融控股股份有限公司管理委員會的成員。除上文披露者外，李先生與港基的董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連，且根據證券及期貨條例第XV部之定義，並無擁有任何港基股份權益。

李先生的任期由二零零四年七月二十日起為期兩年。根據有關服務協議，李先生有權收取每年薪酬650,000美元，以及由董事會不時釐定的酌情花紅。李先生的薪酬是經參考現行市況而定。

董事會亦宣佈，馬文德先生因為退休，已提出辭任其副主席、董事總經理兼行政總裁之職，由二零零四年七月二十日起生效。馬文德先生將成為港基資深顧問，以協助有關過渡事宜。港基董事森華先生因為提早退休，已同意辭任董事之職，由二零零四年九月三十日起生效。森華先生將留任為港基僱員，直至二零零四年十二月三十一日其服務合約屆滿為止。馬文德先生及森華先生已確認，他們與董事會並無意見不一致，且並無任何事項需要港基股東注意。

董事會藉此機會歡迎李先生加盟港基，並感謝馬文德先生及森華先生在任期間對港基的貢獻。

承董事會命
港基國際銀行有限公司
蔡明興
主席

於本公佈日期，董事會成員包括：

蔡明興 (主席兼非執行董事)
蔡明忠 (副主席兼非執行董事)
李晉頤 (董事總經理兼行政總裁)
森華 (執行董事)
吳榮輝 (非執行董事)
龔天行 (非執行董事)
丁予康 (非執行董事)
甘禮傑 (獨立非執行董事)
曾國泰 (獨立非執行董事)
石宏 (獨立非執行董事)

香港，二零零四年七月二十日