



富邦銀行（香港）有限公司
(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：636)

董事會召開日期

茲通告富邦銀行(香港)有限公司(「本行」)將於二零零八年三月十一日(星期二)下午一時假香港皇后大道中二十八號中滙大廈十三樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)宣佈截至二零零七年十二月三十一日止年度的全年業績及宣派二零零七年末期股息。

承董事局命
富邦銀行(香港)有限公司
公司秘書
趙玉貞 謹啓

香港，二零零八年二月二十五日

於本公佈日期，本行董事會成員包括：執行董事李晉頤(董事總經理兼行政總裁)、張明遠、葉強華；非執行董事蔡明興(主席)、蔡明忠(副主席)、龔天行、張果軍；及獨立非執行董事甘禮傑、曾國泰、石宏。