

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



**FUBON BANK (HONG KONG) LIMITED**

**富邦銀行（香港）有限公司**

*（於香港註冊成立之有限公司）*

**（股份編號：636）**

### 董事會召開日期

茲通告富邦銀行（香港）有限公司（「本行」）將於二零零九年五月十二日（星期二）下午二時假台灣台北市敦化南路一段 108 號富邦人壽大廈 15 樓會議室舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮宣派不可贖回累積無投票權優先股股息。

承董事會命  
富邦銀行（香港）有限公司  
公司秘書  
趙玉貞

香港，二零零九年四月二十三日

於本公佈日期，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。