



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）

二零零九年四月二十九日舉行之股東週年常會

投票表決結果

富邦銀行（香港）有限公司（「本行」）欣然宣佈，於二零零九年四月二十九日舉行之股東週年常會（「股東週年常會」）上進行的投票表決結果。

在股東週年常會就決議案投贊成及投反對票所代表的股份數目如下：

決議案		投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
(一)	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核賬目與董事會報告及核數師報告書	941,582,654 (99.735%)	2,500,000 (0.265%)	944,082,654
(二)	宣佈派發末期股息	941,592,654 (99.735%)	2,502,000 (0.265%)	944,094,654
(三)	(甲) 重選蔡明忠先生連任為董事	936,018,573 (99.145%)	8,076,081 (0.855%)	944,094,654
	(乙) 重選曾國泰先生連任為董事	941,575,827 (99.733%)	2,518,827 (0.267%)	944,094,654
	(丙) 重選張明遠先生連任為董事	941,575,827 (99.733%)	2,518,827 (0.267%)	944,094,654
(四)	再度聘請畢馬威會計師事務所為本行核數師	941,152,654 (99.688%)	2,942,000 (0.312%)	944,094,654
(五)	股東週年常會通告內之第戊項普通決議案（授予董事會一般性權力配發及發行任何未發行股份）	934,318,089 (98.965%)	9,768,565 (1.035%)	944,086,654

決議案		投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
(六)	股東週年常會通告內之第己項普通決議案(擴大授予董事會根據第戊項決議案一般授權之權力)	934,318,089 (98.965%)	9,768,565 (1.035%)	944,086,654
(七)	股東週年常會通告內之第庚項普通決議案(授予董事會一般性權力購回本行股份)	941,594,654 (99.735%)	2,500,000 (0.265%)	944,094,654
由於贊成票數超過百分之五十，上述各決議案獲得通過。				

香港中央證券登記有限公司，本行股份過戶處，擔任股東週年常會投票表決的監察員。

股東有權出席並可在股東週年常會上就上述決議案投贊成或反對票的股份總數為1,172,160,000股。在該1,172,160,000股中，並無任何股東有權出席股東週年常會但只可就議案投反對票。

承董事會命
富邦銀行(香港)有限公司
 公司秘書
趙玉貞

香港，二零零九年四月二十九日

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。