

富邦金融控股股份有限公司於今天在臺灣證券交易所就富銀證券（香港）有限公司公告 113 年度股東週年常會重要決議事項，發佈下述訊息：－

|      |   |       |           |       |           |
|------|---|-------|-----------|-------|-----------|
| 序號   | 6   | 發言日期  | 113/04/30 | 發言時間  | 17:36:34  |
| 發言人  | 韓蔚廷   | 發言人職稱 | 總經理       | 發言人電話 | 6636-6636 |
| 主旨   | 富邦金控代子公司富銀證券(香港)公告113年度股東常會重要決議事項   |       |           |       |           |
| 符合條款 | 第 18 款  | 事實發生日 | 113/04/30 |       |           |
| 說明   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 股東常會日期:113/04/30</li> <li>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案</li> <li>3. 重要決議事項二、章程修訂:無</li> <li>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度之經審核賬目與董事會報告及會計師報告書</li> <li>5. 重要決議事項四、董監事選舉:現有董事繼續留任</li> <li>6. 重要決議事項五、其他事項:再度聘請畢馬威會計師事務所為會計師</li> <li>7. 其他應敘明事項:無</li> </ol> |       |           |       |           |

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。