



FUBON BANK (HONG KONG) LIMITED
富邦銀行(香港)有限公司

(依據公司條例在香港註冊成立)

(股份代號：636)

公司秘書變動

本公司董事會宣佈，趙玉貞女士已獲委任為本銀行之公司秘書以代替楊雅雲先生，由二零零七年五月二十五日起生效。

富邦銀行(香港)有限公司(「本銀行」)董事會(「董事會」)宣佈楊雅雲先生已辭去本銀行之公司秘書一職，而趙玉貞女士(「趙女士」)已獲委任為本銀行之公司秘書，並於二零零七年五月二十五日起生效。趙女士為香港特許秘書公會和特許秘書及行政人員公會會員，且符合上市規則第8.17條所載之有關規定。

董事會藉此機會對楊雅雲先生在任期間對本銀行作出之寶貴貢獻衷心致謝。

承董事局命
富邦銀行(香港)有限公司
董事總經理兼行政總裁
李晉頤

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、丁予康；及獨立非執行董事甘禮傑、曾國泰、石宏。

香港，二零零七年五月二十五日

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。