



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

(依據公司條例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」)將於二零零八年八月十二日(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，以審議並酌情批准(其中包括)截至二零零八年六月三十日止六個月的中期業績及其發佈，及宣派中期股息(如有)。

承董事會命
富邦銀行(香港)有限公司
趙玉貞
公司秘書

香港，二零零八年七月三十日

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。