

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**

(依據公司條例在香港註冊成立)

(股份代號：636)

## 股東週年常會通告

茲通告本行將於二零零九年四月二十九日(星期三)上午九時三十分假香港中環皇后大道中二十八號中滙大廈十二樓會議廳召開股東週年常會，藉以處理以下事項：—

- (甲) 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書及核數師報告書；
- (乙) 宣佈派發末期股息；
- (丙) 重選本行董事；
- (丁) 重聘本行之核數師；

作為特別事項，考慮並酌情通過或經修訂後通過下列決議案：

### 普通決議案

#### (戊) 動議

- (一) 一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本行一切權力，以配發、發行及處理本行股本中之任何未發行股份，並訂立或批准將會或可能需要配發及發行本行任何未發行股份之建議、協議及購股權；
- (二) 本決議案(戊)段(一)分段之批准授權董事於有關期間內訂立及批准將會或可能需要於有關期間結束後配發、發行或處理股份之建議、協議及購股權；
- (三) 董事根據本決議案(戊)段(一)分段之批准所配發及發行，或有條件或無條件同意配發及發行(無論是否根據購股權或其他方式進行)之股本面值總額(惟根據(i)供股(定義見下文(四)段)；(ii)依據當時所採納以便向本行及／或其任何附屬公司之高級職員

及／或僱員授出或發行股份或可認購本行股份之權利之任何購股權計劃或類似安排；(iii) 根據本行之組織章程細則配發本行股份，代替就本行就股份應付之全部或部份股息之任何以股代息或類似安排；或(iv) 任何指定授權，則除外)，不得超過(aa) 於通過本決議案當日本行已發行股本面值總額之百分之20(二十)；及(bb) (倘董事獲本行股東另行通過一項普通決議案授權) 自授出一般授權起購回之本行股本面值總額(股份最高數目可達於通過本決議案當日本行已發行股本百分之10(十))兩者之總和，而上述批准亦須受此相應限制；及

(四) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列任何較早之日期止之期間：

- (i) 本行下屆股東週年常會結束；或
- (ii) 公司條例規定本行須舉行下屆股東週年常會期限屆滿之日；及
- (iii) 本行股東於股東常會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予權力之日；及

「供股」乃指董事於所定期間內按於某一指定記錄日期名列本行股東名冊之股份持有人當時持有該等股份之比例，向彼等提出股份或其他證券之發售建議(惟董事有權就零碎股權或考慮到任何地區之法律(或當地任何認可管制機構或任何證券交易所之規定)而產生之法律或執行上之困難，作出其認為必要或權宜之取消權利或其他安排，其中包括因為取消權利或安排而不向原應有權獲得該等權利之股東配發股份或其他證券之有關處理股份之安排)。

(己) 動議授權本行董事就本會議通告(本決議案乃其中一部份)(戊)段(三)(bb)分段所述之本行股本，而行使該決議案(戊)段(一)分段所述之本行權力。

(庚) **動議**

- (一) 一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本行一切權力，以在聯交所或任何其他本行股份可能在其上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之證券交易所購回本行股本中已發行之股份；

(二) 本行根據本決議案(庚)段(一)分段之批准所購回之股本，不得超過於通過本決議案當日本行已發行股本面值總額百分之10(十)，而上述批准亦須受此相應限制；及

(三) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列任何較早之日期止之期間：

(i) 本行下屆股東週年常會結束；或

(ii) 公司條例規定本行須舉行下屆股東週年常會期限屆滿之日；及

(iii) 本行股東於股東常會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予權力之日。

承董事會命  
公司秘書  
趙玉貞  
謹啟

香港，二零零九年三月三十日

附註：

- (i) 由二零零九年四月二十四日(星期五)至二零零九年四月二十九日(星期三)，首尾兩天包括在內，本行將暫停辦理股票過戶登記。如欲獲發末期股息，須於二零零九年四月二十三日(星期四)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本行之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (ii) 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東，可委任代表人出席並代其投票。因此而獲委任之代表人數目不可多於兩位。代表人毋須為本行股東。隨附適用於大會之代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請盡快按照代表委任表格上印備之指示填妥並交回表格。所有代表委任表格必須於大會舉行時間48小時前交回本行之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-7室。
- (iii) 本通告之中文譯本僅供參考。倘有歧義，概以英文版本為準。

於本通告日期，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。