

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邦銀行（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 | 5 | 發言日期 | 113/04/30 | 發言時間 | 17:38:14 |
| 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邦銀行(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 | <p>1.股東常會日期:113/04/30</p> <p>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</p> <p>3.重要決議事項二、章程修訂:無</p> <p>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</p> <p>5.重要決議事項四、董監事選舉:</p> <p>(a) 蔡明志先生連任為董事</p> <p>(b) 彭醒棠先生連任為董事</p> <p>(c) 郭倍廷先生連任為董事</p> <p>(d) 蔡承道先生連任為董事</p> <p>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</p> <p>7.其他應敘明事項:請參閱富邦銀行香港網址</p> <p>http://www.fubonbank.com.hk/tc/about-us/investors-relations/financial-information.html</p> | | | | |

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。