



# 永隆銀行有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號：096

## 股東年會通告

敬啟者：本行定於二〇〇八年四月二十六日(星期六)上午十時三十分在香港德輔道中四十五號總行二十一樓舉行股東年會，討論下列事項：

### 普通事項

1. 省覽及接納二〇〇七年年結、董事會報告書、核數師報告書及宣派末期股息。
2. 推選董事及訂定董事袍金。
3. 聘請核數師並授權董事會釐定其酬金。

### 特別事項

考慮及如認為適當，通過下列議案為普通議案：

4. 授予董事會一般性權力，以發行不超過已發行股本百分之二十的新股；
5. 授予董事會一般性權力，以購回不超過已發行股本百分之十的股份；及
6. 擴大於第 4.項授予董事會發行股份的一般性權力，准予增發相等於就第 5.項下已被購回股份數目的新股。

本行股份由二〇〇八年四月十八日至四月二十六日，首尾兩天在內，暫停轉股過戶。

承董事會命  
秘書 馮蘊蒨 謹啟

香港 二〇〇八年三月五日

### 附註：

1. 凡持有本行股票而未過戶者，如欲得享末期股息，須於二〇〇八年四月十七日(星期四)下午四時三十分前將過戶書及有關股票送交本行股份登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶手續。
2. 有資格出席及投票之股東可委任代表出席投票，代表人不須為本行股東。
3. 委任代表之文件、授權書或其他授權文件(如有)，必須填妥及簽署，在開會前二十四小時送達本行之註冊行址。
4. 此乃股東年會通告全文之摘要。股東年會通告全文載於本行致股東通函中，該通函將約於二〇〇八年三月三十一日，連同二〇〇七年年報一併寄予各股東。

於本公告日期，本行之常務董事為伍步高博士(董事長)、伍步剛博士(副董事長)、伍步謙博士(行政總裁)及鍾子森先生；非執行董事為伍步昌先生、伍步揚先生及伍尚豐先生；獨立非執行董事為梁乃鵬博士、蘇洪亮先生、曾崇光先生及陳智思議員。馬毅強先生為伍步揚先生之代行董事及伍尚思小姐為伍步昌先生之代行董事。