

大新金融集團有限公司 DahSing Financial Holdings Limited

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0440)

董事會會議日期

依據香港聯合交易所有限公司「上市規則」第13.43條的規定，大新金融集團有限公司（「本公司」）茲通告於二零零八年八月二十日（星期三）上午十一時三十分假座本公司註冊辦事處召開董事會會議，考慮通過（其中包括）宣佈截至二零零八年六月三十日止六個月的中期業績及宣派中期股息。

大新金融集團有限公司

公司秘書 **蘇海倫** 謹啟

香港 二零零八年八月八日

於本公告日，本公司的董事會成員包括執行董事王守業先生（主席）、黃漢興先生（董事總經理兼行政總裁）、安德生先生、王伯凌先生及麥曉德先生；非執行董事周忠繼先生、鈴木邦雄先生（替任董事為米谷憲一先生）、田中達郎先生（替任董事為田原啟佐先生）、吉川英一先生、周偉偉先生及伍耀明先生；獨立非執行董事Peter Gibbs Birch先生、史習陶先生、孫大倫博士及余國雄先生。