

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公佈的內容概不負責，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公佈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。



(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

大新銀行有限公司之控股公司

(股份代號：2356)

獨立非執行董事離世

董事會沉痛地獲悉，並宣布本公司獨立非執行董事及審核委員會之成員吳源田先生近日離世。

大新銀行集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）沉痛地獲悉，本公司獨立非執行董事及審核委員會之成員吳源田先生（「吳先生」）於 2021 年 2 月 25 日離世。

吳先生由 2012 年 4 月起出任為本公司獨立非執行董事及審核委員會之成員。彼於在任期間對本公司作出寶貴貢獻。董事會向吳先生之家屬致以深切慰問。

吳先生離世後，本公司之審核委員會成員的人數不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.21 條最低人數為三名的規定。本公司正努力物色適當人選出任為審核委員會之成員，並將於適當時候作進一步公告。

承董事會命
大新銀行集團有限公司
王慧娜
公司秘書

香港，2021 年 3 月 10 日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事王守業先生（主席）、黃漢興先生（副主席、董事總經理兼行政總裁）、王伯凌先生（集團財務及營運總監）及麥曉德先生（副行政總裁）；獨立非執行董事史習陶先生、陳勝利先生及裴布雷先生。