



( 根據公司條例於香港註冊成立之有限公司 )

## 董事芳名與其角色和職能

大新銀行有限公司 (「本銀行」) 董事會成員載列如下：

### 執行董事

王守業先生 ( 主席 )  
黃漢興先生 ( 副主席 )  
王祖興先生 ( 副主席、董事總經理兼行政總裁 )  
王伯凌先生 ( 副行政總裁 )  
麥曉德先生 ( 副行政總裁 )  
王美珍女士 ( 副行政總裁 )  
馬苑麗女士 ( 替任行政總裁 )  
陳維堅先生 ( 替任行政總裁 )

### 獨立非執行董事

史習陶先生  
裴布雷先生  
簡俊傑先生  
譚偉雄先生  
衛皓民先生  
陳霞芳女士  
張建生先生

下表顯示本銀行審核委員會、提名及薪酬委員會以及風險管理及合規委員會之成員組合：

董事 \ 委員會	審核委員會	提名及薪酬委員會	風險管理及合規委員會
史習陶	M	C	
裴布雷	M		C
譚偉雄		M	
衛皓民	C		M
陳霞芳	M		
張建生			M
王祖興			M
王伯凌		M	

註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港 · 2024 年 1 月 1 日