

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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)

大新銀行有限公司及豐明銀行有限公司之控股公司

(股份代號：2356)

非執行董事之委任與辭任

大新銀行集團有限公司董事會宣佈，由於三菱東京 UFJ 銀行所舉薦進入本公司董事會之代表人選有所變動，故自二零零九年十二月二十八日起，田原啓佐先生辭任，而小林一健先生則繼任接替其成為本公司非執行董事一職。三菱東京 UFJ 銀行為持有大新金融 15.07% 股份權益之一位主要股東，而大新金融則為持有本公司 74.13% 權益之控股公司。

大新銀行集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於持有本公司 74.13% 權益控股公司大新金融集團有限公司（「大新金融」）之一位主要股東三菱東京 UFJ 銀行（「BTMU」）（持有大新金融 15.07% 股權）所舉薦進入本公司董事會之代表人選有所變動，故自二零零九年十二月二十八日起，本公司董事會有以下之變更：

- (1) 田原啓佐先生辭任本公司之非執行董事，自二零零九年十二月二十八日起生效，皆因彼於 BTMU 香港分行之任期將於二零零九年年底屆滿，並須遵從其於日本首席僱主 BTMU 另行委派之其他任務及職責。

除上述所披露外，田原先生確認彼與董事會之間並無產生歧見，亦無任何與其辭任相關事項需予呈報本公司股東。

- (2) 小林一健先生（四十七歲）獲委任為本公司之非執行董事，以接替剛辭任之田原先生，自二零零九年十二月二十八日起生效。

小林先生畢業於日本東京大學，擁有經濟學系學位。彼於一九八六年畢業後隨即加入當時之三菱銀行（經歷過去逾十載之屢次合併後，成為現時之 BTMU）。小林先生曾於二零零一年擔任 BTMU 行政總署之高級經理，繼於二零零七年獲擢升為 BTMU 北京分行及三菱東京日聯銀行（中國）有限公司（北京分行）之副總經理。小林先生現職為 BTMU 香港分行之副總經理。彼對零售銀行及企業銀行業務具豐富專業知識，擁有逾二十三年銀行及金融業務經驗。

除上述所披露外，小林先生於過去三年內不曾於香港或海外擔當其他上市公司董事職務或主要任命。

小林先生與本公司並無訂立任何服務合約或特定任期，惟其非執行董事之委任期初步僅可至本公司將於二零一零年舉行之下屆股東週年大會結束時為限，屆時彼須依據本公司章程細則就新增董事臨時補缺而告退，倘合乎資格可於股東週年大會上膺選連任。小林先生出任本公司非執行董事之董事袍金為每年 180,000 港元，本公司董事會及／或提名及薪酬委員會將不時進行檢討。

除上述所披露外，小林先生與本公司其他董事、高層管理人員、主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無關連，亦無持有根據證券及期貨條例第 XV 部分所界定為本公司或其相聯公司之任何股份權益。

除上述所披露外，小林先生確認並無其他根據上市規則第 13.51(2)條須予披露之資料或呈報本公司股東知悉之事項。

本公司董事會對田原先生於在任期間所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎小林先生加入本公司董事會，及藉彼之專長與見解，裨益董事會議事與決策。

承董事會命
公司秘書 **蘇海倫** 謹啓

香港 二零零九年十二月二十八日

於本公佈日，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(董事總經理兼行政總裁)、趙龍文先生、王伯凌先生、王祖興先生及劉雪樵先生；非執行董事小林一健先生；獨立非執行董事莊先進先生、韓以德先生、史習陶先生、梁君彥先生及陳勝利先生。