

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

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)

委任獨立非執行董事

大新金融集團有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，蘇兆明先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零零九年八月十二日起生效。

蘇兆明先生(五十九歲)於英國接受教育，持有劍橋大學岡維爾與凱爾斯學院(Gonville & Caius College, Cambridge)及萊斯特大學(University of Leicester)頒發之碩士學位。彼為公司財務主管協會之資深會員。

蘇兆明先生為管理「領匯房地產投資信託基金」(股票代號：823)之領匯管理有限公司之現任主席及獨立非執行董事。蘇兆明先生曾擔任渣打銀行(香港)有限公司非執行董事(2007年至2009年7月31日)、渣打集團有限公司區域行政總裁(東北亞地區)(2007年至2008年)、香港置地集團有限公司行政總裁(2000年至2007年)、及在新加坡證券交易所上市之MCL Land Ltd.主席(2006年至2007年)。蘇兆明先生擁有英國及香港金融及財資業務經驗逾三十三年，對香港地產及金融服務行業並具廣博知識。

蘇兆明先生積極參與公共事務，現任英基學校協會香港理事會獨立成員、香港英商會理事會及財資市場公會議會委員、香港管弦樂團及亞洲青年管弦樂團董事，以及香港青年藝術協會和國際文化交流有限公司主席。

除上述披露以外，蘇兆明先生於過往三年並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。

蘇兆明先生與本公司並無訂立任何服務合約或特定任期，惟其獨立非執行董事之委任期初步僅可直至本公司於二零一零年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。蘇兆明先生出任獨立非執行董事之董事袍金為每年十八萬港元，本公司董事會及／或提名及薪酬委員會將不時進行檢討。

蘇兆明先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東概無任何關係(定義見香港聯合交易所上市公司證券上市規則(「上市規則」))，彼亦概無持有根據證券及期貨條例第XV部所界定為本公司或其相聯法團股份之任何權益。

除上述所披露以外，蘇兆明先生之委任並無其他需要股東關注之事項，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條所述之要求而須予披露之資料。

承董事會命
公司秘書 **蘇海倫** 謹啟

香港 二零零九年八月十二日

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)、安德生先生、王伯凌先生及麥曉德先生；非執行董事鈴木邦雄先生(替任董事為米谷憲一先生)、田中達郎先生(替任董事為和田哲哉先生)、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、余國雄先生及蘇兆明先生。