



# 大新銀行集團有限公司

## DAH SING BANKING GROUP LIMITED

(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)

### 董事芳名與其角色和職能

大新銀行集團有限公司(「本公司」)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、董事總經理兼行政總裁)

王伯凌先生 (集團財務及營運總監)

麥曉德先生 (副行政總裁)

#### 非執行董事

藤本淳先生

#### 獨立非執行董事

史習陶先生

陳勝利先生

吳源田先生

裴布雷先生

下表顯示本公司審核委員會與提名及薪酬委員會之成員組合：

董事	委員會	審核委員會	提名及 薪酬委員會
史習陶		C	M
陳勝利		M	C
吳源田		M	
王守業			M

註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，2017年12月20日