



# 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)  
大新銀行有限公司及豐明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 (董事總經理兼行政總裁)  
王伯凌先生  
趙龍文先生

#### 非執行董事

小林一健先生

#### 獨立非執行董事

史習陶先生  
梁君彥先生  
陳勝利先生  
吳源田先生

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	C
梁君彥			M
陳勝利		M	M
吳源田		M	
王守業			M
黃漢興			M

註：

C 相關委員會的主席  
M 相關委員會的成員

香港 二零一二年四月二日