

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告的內容概不負責，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告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。



(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)

## 董事之榮休

大新銀行集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公告，趙龍文先生年逾六十，已向董事會請辭退任為本公司執行董事、以及集團內一切董事任命與職責，於二零一二年七月十四日宣告榮休起正式生效。

趙先生已向本公司確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何與其榮休離任相關事宜須提請本公司股東注意。

董事會對趙先生過往二十五年服務本集團期間所作出之貢獻致以衷心謝意，並祝願趙先生榮休後一切稱心愜意。

承董事會命  
大新銀行集團有限公司  
公司秘書 蘇海倫 謹啟

香港 二零一二年七月十六日

於本公告日，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(副主席)、王祖興先生(董事總經理兼行政總裁)及王伯凌先生；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、陳勝利先生及吳源田先生。