



(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：0440)

董事芳名與其角色和職能

大新金融集團有限公司(「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 (董事總經理兼行政總裁)
王伯凌先生
麥曉德先生

非執行董事

守村卓先生
本下俊秀先生
周偉偉先生

獨立非執行董事

史習陶先生
董樂明先生
中村清次先生
舒元博士
裴布雷先生

替任董事

吉川英一先生 (為守村卓先生之替任董事)

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
史習陶先生		C	C
董樂明先生		M	
裴布雷先生		M	
中村清次先生			M
舒元博士			M
王守業先生			M
黃漢興先生			M

註：

C 相關委員會的主席
M 相關委員會的成員

香港，二零一四年八月二十七日