

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

(股份代號：0440)

董事之榮休

大新金融集團有限公司（「本公司」）董事會茲通告周忠繼先生將於本公司于二零零九年六月一日股東週年大會結束時起榮休本公司副主席兼非執行董事。

周先生確認與董事會之間並無任何歧見，亦無任何與其榮休離任相關事項需予呈報本公司股東。

本公司董事會對周先生在任董事二十多年期間對本集團所作出寶貴貢獻致以熱忱之謝意，並祝願其榮休後生活事事如意。

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(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；非執行董事周忠繼先生、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、孫大倫博士及余國雄先生。

承董事會命

公司秘書 蘇海倫 謹啓

香港 二零零九年三月二十五日