

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部份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)
大新銀行有限公司之控股公司
(股份代號：2356)

提名及薪酬委員會主席之變更

本公司宣佈，由 2017 年 8 月 22 日起，(1) 史習陶先生將辭任本公司之提名及薪酬委員會之主席；及 (2) 陳勝利先生將獲委任為本公司之提名及薪酬委員會之主席。

大新銀行集團有限公司（「本公司」）宣佈，由 2017 年 8 月 22 日起，本公司之提名及薪酬委員會（「提名及薪酬委員會」）之變更如下：

- (1) 本公司之獨立非執行董事史習陶先生（「史先生」）將辭任本公司提名及薪酬委員會之主席。史先生將仍為本公司提名及薪酬委員會之成員。

史先生已向本公司確認彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何與彼之辭任提名及薪酬委員會之主席之有關事項須知會本公司股東。

- (2) 本公司之獨立非執行董事及現任提名及薪酬委員會之成員陳勝利先生將獲委任為本公司提名及薪酬委員會之主席。

承董事會命
大新銀行集團有限公司
王慧娜
公司秘書

香港，2017 年 8 月 21 日

於本公佈日期，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、董事總經理兼行政總裁）、王伯凌先生（集團財務及營運總監）及麥曉德先生（副行政總裁）；非執行董事大和健一先生；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。