

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)

提名及薪酬委員會成員之辭任

本公司董事會謹此宣佈，由二零一四年九月十五日起，黃漢興先生辭任本公司之提名及薪酬委員會成員之職務。

大新銀行集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一四年九月十五日起，黃漢興先生辭任本公司之提名及薪酬委員會成員之職務。黃先生仍為本公司之執行董事及副主席。

董事會對黃先生過往為本公司提名及薪酬委員會之事務所付出之努力及時間致以衷心感謝。

承董事會命
大新銀行集團有限公司
王慧娜
公司秘書

香港，二零一四年九月十五日

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）、王祖興先生（董事總經理兼行政總裁）及王伯凌先生；非執行董事平井章治先生；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。