

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之內容概不負責，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)

(股份代號：0440)

董事會之變更

董事會公佈自二零一零年七月二日起生效：(i) 吉川英一先生辭任本公司非執行董事；(ii) 大塚英充先生獲委任為本公司非執行董事，及森崎孝先生獲委任為本公司非執行董事田中達郎先生之替任董事。

大新金融集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈，以下董事會之變更自二零一零年七月二日起生效：-

(1) 辭任

吉川英一先生因彼之首要受僱公司三菱東京 UFJ 銀行有限公司（「三菱東京 UFJ 銀行」）調派需履行新職務，故辭任本公司非執行董事。

除上述所披露外，吉川先生確認彼與董事會之間並無產生歧見，亦無任何與其辭任而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條須予呈報本公司股東知悉之事項。

(2) 新增委任

大塚英充先生獲委任為本公司非執行董事，其於本公司之董事職務將於二零一一年下屆股東週年大會上提呈股東作決議膺選連任。森崎孝先生則獲委任為本公司田中達郎先生之替任董事。

(a) 大塚英充先生（五十一歲），於一九八二年慶應義塾大學經濟系學士學位畢業，後旋即入職當時之東京銀行（經過往十逾年輾轉合併後成為現今之三菱東京 UFJ 銀行）。繼於二零零一年獲委任為三菱東京 UFJ 銀行企業銀行業務首席經理前，曾出任及掌管多個不同部門。二零零七年獲擢職為國際信貸部總經理、並於二零零九年晉升兼任為該部門之執行要員。現時，大塚先生為三菱東京 UFJ 銀行香港區域主管及香港支部總經理。大塚先生具超逾二十八年商業銀行及融資業務經驗。

除上述所披露外，大塚先生於過往三年內並無在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔當任何董事職務或主要任命。

大塚先生與本公司並無訂立任何服務合約，惟其非執行董事之委任年期將直至本公司於二零一一年股東週年大會結束時為限，屆時彼須依據本公司章程細則而告退，倘合乎資格可於股東週年大會上膺選連任。大塚先生出任非執行董事之董事袍金為每年 180,000 港元，本公司董事會及/或提名及薪酬委員會將不時進行檢討。

- (b) 森崎孝先生（五十五歲），於一九七八年日本東京大學文學院經濟系學士學位畢業，並於一九八二年取得美國紐約大學工商管理碩士學位。彼大學畢業後旋即入職當時之三菱銀行（經過往十逾年輾轉合併後成為現今之三菱東京 UFJ 銀行）。於二零零八年獲委任為三菱東京 UFJ 銀行企業及投資銀行信託業務常務執行要員（副主管）之前，曾出任及掌管多個不同部門。現時，森崎先生為三菱東京 UFJ 銀行常務執行要員兼任亞洲及大洋區業務行政總裁。森崎先生具超逾三十二年的企業及投資銀行、以及財資業務經驗。

除上述所披露外，森崎先生於過往三年內並無在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔當任何董事職務或主要任命。

森崎先生之委任並無任何特定年期，乃依從其主體董事田中達郎先生於本公司之董事職務委任年期一致行事，森崎先生不會享有董事袍金。再者，森崎先生與本公司亦無訂立任何服務合約。

三菱東京 UFJ 銀行為本公司之一主要股東，於本公佈日持有本公司 15.07% 股本權益。

除上述所披露外，大塚先生及森崎先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係，彼等亦並無持有根據證券及期貨條例第 XV 部所界定為本公司或其相聯法團股份之任何權益。

除上述以外，大塚先生及森崎先生確認並無其他根據上市規則第 13.51(2)條須予披露或呈報本公司股東知悉之事項。

本公司董事會謹此欣喜大塚先生及森崎先生之加入，並對吉川先生在任期間於董事會議事決策上所作出之貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
大新金融集團有限公司
公司秘書 蘇海倫 謹啟

香港 二零一零年七月二日

於本公佈日，本公司董事會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；非執行董事芦田昭充先生（替任董事為青砥修吾先生）、田中達郎先生（替任董事為森崎孝先生）、大塚英充先生、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、孫大倫博士及蘇兆明先生。