

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
堀越秀一先生
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

小野寺隆実先生 (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於二零一三年六月一日起生效之成員組合。

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	
中村清次先生			M
王守業先生			M
黃漢興先生			M
舒元博士			M
裴布雷先生		M	

註：

C 相關委員會的主席
M 相關委員會的成員

香港，二零一三年六月三日