

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)  
(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(「董事會」)茲通告伍耀明先生因感年事已高而告榮休，其將於本公司于二零一一年五月二十七日股東週年大會結束時離任本公司非執行董事職務。

伍先生已向本公司確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何與其榮休離任相關事宜須提請本公司股東注意。

本公司董事會對伍先生任職期內為本集團付出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並祝願伍先生榮休後一切順利。

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 二零一一年五月二十六日

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。