



概無承授人為本公司之董事、主要行政人員或主要股東、或其任何聯繫人(定義見上市規則)。

有關授出認股權已獲本公司提名及薪酬委員會(包括全體現職獨立非執行董事)一致批准通過。

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 二零一一年十二月十三日

於本公告日，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)、守村卓先生(替任董事為森崎孝先生)、大塚英充先生及周偉偉先生；獨立非執行董事史習陶先生、孫大倫博士及蘇兆明先生。