

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分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)

### 董事會之變更

本公司董事會欣然公佈自二零一一年十二月五日起生效：(i) 田中達郎先生辭任本公司非執行董事，森崎孝先生亦隨而終止作為田中先生之替任董事；及(ii) 守村卓先生獲委任為本公司非執行董事，而森崎孝先生則出任其替任董事。

大新金融集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈以下董事會成員之變更自二零一一年十二月五日起生效：-

#### (1) 辭任 / 退任

田中達郎先生因於二零一一年早前已調任三菱UFJ金融集團（「MUFG」）副總裁及首席環球策略要員（屬董事會成員），在新職責上需投放更多精神與時間，故辭任本公司非執行董事職務。MUFG為三菱東京UFJ銀行有限公司（「BTMU」）之全資控股公司，BTMU目前持有本公司15.07%權益。

同日，森崎孝先生因其主體董事辭任本公司董事職務而終止擔任田中先生之替任董事。

除上述所披露外，田中先生及森崎先生確認彼等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

守村卓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二零一二年下屆股東週年大會上提呈股東作決議膺選連任。森崎孝先生則獲准出任為守村先生於本公司之替任董事。

- (a) 守村卓先生（五十九歲），於一九七五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BTMU）。守村先生曾於BTMU出任及掌管多個不同部門，至二零零九年升任為高級常務執行要員兼專責歐洲、中東及非洲等區域之行政總裁。守村先生現職為BTMU副行長及綜合環球商務組行政總裁、以及MUFG常務要員及綜合環球商務部部長。守村先生具超逾三十五年商業銀行及融資業務經驗。

除上述所披露外，守村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。

守村先生與本公司並無訂立任何服務合約，其委任亦無任何特定年期。惟其非執行董事之首次委任年期將直至本公司於二零一二年下屆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，倘合乎資格可於會上膺選連任。守村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對其不時進行檢討。

- (b) 森崎孝先生（五十六歲），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BTMU）。森崎先生曾於BTMU出任及掌管多個不同部門，至二零一零年更獲委任為常務執行要員兼專責亞洲及大洋區業務行政總裁。彼亦曾於二零一零年七月至二零一一年十二月五日止期間出任本公司前董事田中先生之替任董事。森崎先生具超逾三十三年之企業及投資銀行、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，乃依隨其主體董事守村先生於本公司之董事任命年期一致行事，彼亦不會享有董事袍金。再者，森崎先生與本公司亦無訂立任何服務合約。

按上市規則定義，BTMU為本公司之一主要股東，於本公佈日持有本公司15.07%股份權益。

除上述所披露外，守村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。

除上述所披露外，守村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。

董事會熱切歡迎守村先生之加入，並對田中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，以及對森崎先生繼續出任本公司替任董事職務表示感謝。

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 二零一一年十二月七日

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；非執行董事芦田昭允先生（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。