

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。

大新金融集團有限公司 DahSing Financial Holdings Limited

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0440)

股價及成交量不尋常波動

本聲明乃應香港聯合交易所有限公司之要求而發表。

大新金融集團有限公司(「**本公司**」)已留意到今天本公司股份價格及成交量上升，茲聲明本公司並不知悉導致該等波動的任何原因。

本公司確認，目前並無任何有關擬進行的收購或變賣的商談或協議為根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第13.23條而須予披露者；本公司之董事會(「**董事會**」)亦不知悉有任何足以或可能影響價格並根據上市規則第13.09條所規定的一般責任而須予披露的事宜。

本聲明承董事會之命而作出；各董事願就本聲明之準確性承擔個別及共同責任。

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 二零零八年五月二十九日

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事為王守業先生(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；非執行董事為周忠繼先生、鈴木邦雄先生(替任董事為米谷憲一先生)、田中達郎先生(替任董事為田原啓佐先生)、吉川英一先生、周偉偉先生及伍耀明先生；獨立非執行董事為Peter G. Birch先生、史習陶先生、孫大倫博士及余國雄先生。