
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他證券註冊交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下大新金融集團有限公司之股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附之投票委任書送交買主、受讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

香港交易結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，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通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔責任。



大新金融集團有限公司

DAH SING 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)

**末期股息(可選擇以股代息)、
採納一般性授權發行及購回股份之建議、
膺選董事
及
股東週年大會通告**

大新金融集團有限公司謹訂於二零一二年五月二十五日(星期五)下午四時三十分假座香港北角英皇道五一零號港運大廈二十樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第十五至十九頁。

閣下無論能否出席大會，務請盡快按照印列指示填妥隨附之投票委任書，並須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定召開時間不少於四十八小時前送達香港皇后大道東一八三號合和中心十七M樓香港中央證券登記有限公司，本公司股份登記處。填妥及交回投票委任書後，閣下如有意仍可親身出席股東週年大會或其他任何續會，並於會上投票。

二零一二年四月二十五日

釋義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一二年五月二十五日(星期五)下午四時三十分假座香港北角英皇道五一零號港運大廈二十樓舉行之股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第十五至十九頁；
「章程細則」	指	本公司不時採納之章程細則；
「董事會」	指	本公司董事會；
「主席」	指	本公司主席；
「公司條例」	指	香港法例第三十二章公司條例；
「本公司」	指	大新金融集團有限公司，一家根據公司條例於香港註冊成立之有限公司，其普通股股份於聯交所主板上市(股份代號：0440)；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「最後實際可行日期」	指	二零一二年四月十八日，即在本通函付印前為確定其所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市條例」	指	聯交所證券上市規則；
「股東」	指	本公司股份持有人；
「股份」	指	本公司股本中每股面值2港元之已繳足普通股股份；及
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。



大新金融集團有限公司
DAH SING 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)

執行董事：

王守業 (主席)
黃漢興 (董事總經理兼行政總裁)
安德生
王伯凌
麥曉德

註冊地址：

香港告士打道一零八號
大新金融中心三十六樓

非執行董事：

守村卓 (森崎孝為替任董事)
大塚英充
周偉偉

獨立非執行董事：

史習陶
孫大倫 B.B.S., J.P.
董樂明

致各股東：

**末期股息(可選擇以股代息)、
採納一般性授權發行及購回股份之建議、
膺選董事
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關將於股東週年大會上提呈考慮(其中包括)(i)擬派發末期股息(可選擇以股代息)、(ii)一般性授權發行及購回股份之建議、及(iii)膺選董事之合理所需資料，致使股東可作出知情決定。

董事會函件

2. 末期股息(可選擇以股代息)

董事會建議派發截至二零一一年十二月三十一日止年度末期股息每股0.78港元予於二零一二年六月四日(星期一)載於股東名冊上之股東，有關建議須待各股東於股東大會批准。倘若有關末期股息獲股東批准通過，則將於二零一二年七月五日(星期四)以現金派發，各股東亦可選擇收取以發行及經繳足之新增股份代替現金股息(「**以股代息計劃**」)。以股代息計劃仍有待股東週年大會議決及聯交所上市委員會批准新股之上市買賣，方可作實。以股代息計劃之詳情連同選擇表格將約於二零一二年六月八日(星期五)送發予各股東。現金股息之股息單或以股代息之新股股票將約於二零一二年七月五日(星期四)以平郵方式寄發各股東。

3. 一般性授權發行股份

依據香港公司條例第57B條及上市條例規定，董事會擬提呈股東週年大會各股東通過普通決議案，予以董事會一般性授權配發及發行本公司股份之建議，使本公司董事在有需要時可靈活自行決定發行不超過本公司於有關一般性授權決議案通過當日計已發行股本面值總額之百分之二十，有效期直至下屆股東週年大會結束時、或公司條例規定本公司須舉行下屆股東大會限期屆滿日，或本決議案經由股東大會通過普通決議撤銷或修訂日三者中最早日期間。除仍有待股東週年大會通過有關決議案及聯交所批准以股代息計劃下發行及經繳足之新增股份外，董事會暫無意根據該授權予以之權力發行任何本公司股份。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本中每股面值2港元之股份共292,804,486股。若由最後實際可行日期直至二零一二年五月二十五日(星期五)本公司舉行股東週年大會召開日止期間概無增發新股及／或購回本公司股份，本公司根據一般性授權發行股份，最高可發行新股數目達58,560,897股股份，佔本公司於股東週年大會日已發行股本總面值百分之二十。

董事會函件

4. 一般性授權購回股份

董事於股東週年大會上提呈擬通過普通決議尋求 閣下批准授權董事會在聯交所購回已發行並悉數繳足之股份不超過在此決議案通過當日計本公司已發行股份總面值百分之十，有效期直至本公司下屆股東週年大會結束時、或公司條例規定本公司須舉行下屆股東週年大會限期屆滿日，或本決議案經由股東大會通過普通決議案撤銷或修訂日三者中較先日期起發生。一份按照上市條例提供進一步有關授權購回股份建議所需資料之說明函件已載於本通函之**附錄A**。

5. 擴大一般性授權發行股份

在各股東通過有關一般性授權發行本公司股份及一般性授權購回本公司股份之條件下，董事會提呈擬通過另一決議案擴大本公司董事會根據一般性授權配發、發行及處理或同意有條件或無條件配發、發行及處理本公司股份之權力至相等於本公司根據一般性授權購回本公司股份之總面值數額，惟此數額不得超過本公司在該決議案通過當日計已發行股份總面值之百分之十。

6. 膺選董事

於二零一二年五月二十五日(星期五)舉行之股東週年大會上，

- (i) 安德生先生及周偉偉先生須按照本公司章程細則第110項輪值告退；
- (ii) 守村卓先生及董樂明先生為二零一一年五月二十七日上屆股東週年大會後獲委任之新增董事，須按照本公司章程細則第114項於本屆股東週年大會依章告退；及
- (iii) 史習陶先生及孫大倫博士已服務董事會超逾九年，須按照於二零一二年四月一日修訂之上市條例附錄十四《企業管治守則》及《企業管治報告》中守則條文A.4.3條尋求股東審議通過，以繼續彼等在本公司之獨立董事職務。

董事會函件

本公司意識到獨立非執行董事史習陶先生與孫大倫博士已服務本公司董事會超逾九年以上，並認為他們均符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。然而，董事會認為彼等仍能予以董事會獨立且寶貴卓見並恪守其份，裨益董事會議事決策。有關彼等膺選連任之個別決議須於應屆股東週年大會通過，彼等之任期將按慣常輪值基礎告退。

所有上述行將告退並合乎資格之董事均表示願重選連任。有關上述於股東週年大會退任而尋求重選連任董事之簡介，已載於本通函之**附錄B**。

股東倘擬提名個別人士於股東週年大會上參選本公司董事，須於股東週年大會通告發出日起計，直至股東週年大會召開日前不少於七天止期間，將(i)擬提名候選人之書面通知、(ii)該候選人接受提名參選董事之確認書、以及(iii)根據上市規則第13.51(2)條規定須供本公司作出公佈之該候選人個人資料，送達地址為香港告士打道108號大新金融中心三十六樓本公司註冊辦事處公司秘書收納。閣下可瀏覽聯交所及本公司網頁參閱具體詳情。

7. 暫停辦理股東登記

本公司之股東名冊將於以下期間暫停辦理登記：

- (1) 為釐定合資格出席股東週年大會並於會上投票之股東名單，股東名冊將於二零一二年五月二十一日(星期一)至二零一二年五月二十五日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理登記。為確保合資格出席股東週年大會並於會上投票，須於二零一二年五月十八日(星期五)下午四時三十分或以前將過戶表格連同有關股票送達香港皇后大道東一八三號合和中心十七樓1712-1716室香港中央證券登記有限公司，本公司股份登記處辦理過戶手續。
- (2) 為釐定有權獲派發截至二零一一年十二月三十一日止年度末期股息的股東，股東名冊將於二零一二年五月三十一日(星期四)至二零一二年六月四日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理登記。為確保合資格獲派有關末期股息，須於二零一二年五月三十日(星期三)下午四時三十分或以前將過戶表格連同有關股票送達香港皇后大道東一八三號合和中心十七樓1712-1716室香港中央證券登記有限公司，本公司股份登記處辦理過戶手續。

以上通告已於二零一二年三月二十一日(星期三)本公司二零一一年度業績公佈中申列。

董事會函件

8. 投票委任書

股東週年大會投票委任書已隨本公司於二零一一年十二月三十一日止年度報告及經審核財務報表附上。有關委任書可於本公司網頁(www.dahsing.com)及聯交所網頁(www.hkexnews.hk)下載。無論閣下能否親臨參加會議，均懇請閣下按所列之指示填妥投票委任書，於股東週年大會指定召開時間不少於四十八小時前交回香港皇后大道東一八三號合和中心十七M樓香港中央證券登記有限公司，本公司股份登記處。填交投票委任書後，股東仍可依願出席並於會上投票。

9. 於股東週年大會上以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條，所有載於股東大會通告之決議案須以投票方式表決。股東週年大會主席將按照本公司章程細則第60條規定，於股東週年大會上，提出通告中之每項決議案以投票方式進行表決。

按照本公司章程細則第65條，親自出席或委派代表出席之股東於投票表決時，其所持有之每一股均獲得一票之投票權。本公司於股東週年大會上，將向各股東解釋有關投票表決之詳細程序。

10. 推薦意見

董事認為上述之建議乃符合本公司及整體股東之最佳利益。因此，董事會建議股東於股東週年大會上投票贊成該等決議案。

11. 一般資料

謹請注意本通函**附錄A** (一般性授權購回本公司股份之說明函件) 及**附錄B** (重選連任董事之簡介) 建議所需資料之說明函件。

此致
列位股東 台照

主席
王守業
謹啟

香港 二零一二年四月二十五日

此乃本公司擬於二零一二年五月二十五日(星期五)股東週年大會提呈各股東批准通過授權董事會購回股份(「購回股份之授權」)普通決議案建議之資料說明書及備忘文件。

本說明書闡明根據上市條例第10.06(1)(b)條所規定之有關資料。旨在向股東提供一切合理所需資料，俾使彼等可在知情下決定是否投票贊成批准購回股份授權之決議案，以及作為根據公司條例第49BA(3)(b)條發出建議之購回條款備忘。

(i) 行使購回股份之授權

根據最後實際可行日期，本公司已發行292,804,486股股份，而若假定在股東週年大會前並無發行新股及購回股份，本公司可於決議案當日至下屆股東週年大會結束時、或公司條例規定本公司須舉行下屆股東大會限期屆滿日，或該決議案經由股東大會及公司條例下要求所召開之大會上通過普通決議案撤銷或修訂三者中最早日期間、行使本購回股份授權，而最高可購回股份數目為29,280,448股。

(ii) 購回股份之理由

董事會相信授予董事會一般權力在市場購回股份符合本公司及其股東之最佳利益。購回股份只會在董事會相信此舉對本公司及其股東有利之情況下進行。購回股份(視乎當時之市況及集資安排)可提高每股股份之資產淨值及／或盈利。

(iii) 購回股份所需資金

用以購回股份之資金必須為依據香港法律及本公司之章程大綱及章程細則可作此用途之資金，即為可提供分派溢利及為購回股份而發行新股所得之款項。預料用以購回股份之資金將由上述來源撥出。

(iv) 營運資金或財務水平狀況之影響

若全數行使購回股份授權，本公司之營運資金或資本負債比率可能蒙受明顯不利影響（相對於二零一一年十二月三十一日之經審核財務報告所示之情況而言）。惟董事會行使購回股份授權購回股份之數目，將不會嚴重不利影響董事會認為本公司宜隨時具備之營運資金或資本負債水平。

(v) 董事權益之披露

經作出所有合理查詢，根據董事所悉所知，倘若購回股份授權獲得行使，彼等與其聯繫人士（定義見上市規則）概暫無意向本公司出售其任何股份。

(vi) 董事會之承諾

董事會已向聯交所承諾，彼等在依據購回股份授權行使本公司之權力以購回股份時，將遵守上市規則及適用香港法例之規範行事。

(vii) 收購守則之影響

倘若因本公司購回股份而導致某股東所持之本公司投票權之比例增加，按香港公司收購及合併守則（「收購守則」）而言，增加之比例將視作收購之結果。某股東或多位一致行動之股東可能因此取得或共同取得本公司之控制權（視乎股東之股權增加水平而定），以致有責任遵照收購守則第二十六條提出強制性收購。除王守業先生（「王先生」）若在任何連續十二個月期間因本公司購回股份可能引致增加百分之二權益須履行一般性收購外，據董事會現時所知，若董事會依據購回股份授權行使權力購回股份，並無任何一位股東或多位一致行動之股東可能須遵照收購守則提出強制性收購。於最後實際可行日期，王先生實質持有本公司118,568,299股股份，佔本公司全部股本40.49%，如行使全部購回本公司股份授權，王先生在本公司之權益百分比率則增加4.50%至44.99%。

董事會確認即使一般購回股份授權於股東週年大會獲得通過，現暫無意根據該購回股份授權購回須依據收購守則第二十六條提出強制性收購之股份數目。

(viii) 公司購回之股份

於過往六個月內，本公司並無在聯交所或以其他方式購回公司之股份。

(ix) 關連人士之權益披露

本公司概無接獲通知由關連人士(定義見上市規則)通知就彼等有即時意向出售其股份給予公司，或承諾不會出售，倘若本公司獲得授權可購回本公司股份。

(x) 股份價格

以下為股份距最後實際可行日期計前十二個月每月在聯交所錄得之最高及最低成交價：

月份	最高 港元	最低 港元
二零一一年		
四月	52.60	47.45
五月	48.65	43.55
六月	44.10	38.05
七月	40.70	37.00
八月	38.05	28.00
九月	31.25	21.30
十月	26.45	18.74
十一月	26.05	20.95
十二月	24.65	22.50
二零一二年		
一月	27.35	23.05
二月	30.70	26.20
三月	30.60	26.80
四月一日至十八日(最後實際可行日期)	28.15	26.05

根據上市規則，將於股東週年大會上按照本公司章程細則依章告退但表示願意重選連任董事之簡介如下：

1. 安德生先生

執行董事

六十四歲。於二零零零年獲委任為本公司執行董事，並自二零零四年起擔任本公司主要營運附屬機構大新人壽保險有限公司（「大新人壽」）之副主席。於一九九三年加入大新人壽後，曾出任為其董事總經理兼行政總裁逾十二年之久。亦為大新保險有限公司、大新保險(1976)有限公司、澳門保險股份有限公司、澳門人壽保險股份有限公司及長城人壽保險股份有限公司之董事。前任香港精算學會會長、壽險總會主席、香港保險業聯會管治委員會主席、保險索償投訴局主席。精算師學會資深會士，具超逾四十年金融服務業務經驗，主要與保險業務相關。

安德生先生與本公司並無訂定任何服務合約，安德生先生之薪酬乃由一份參考本公司薪酬政策，銀行與金融相關業務機構類似職位之薪俸水平，以及個人表現對集團整體業績之貢獻而釐定的僱員合約所訂明。安德生先生截至二零一一年十二月三十一日止年度之薪津總計為5,615,000港元。雖然安德生先生作為一名執行董事於委任時未有訂明服務年期，惟須按本公司當時章程細則規定每三年於本公司股東週年大會上輪值告退，如合乎資格，可膺選連任。

除上述披露以外，安德生先生與其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，安德生先生持有本公司68,401股股份，根據香港證券及期貨條例第XV部份定義，即屬持有本公司該等股份權益。

在二零一一年內舉行的六次董事會會議中，安德生先生全部如數出席。

2. 周偉偉先生

非執行董事

六十二歲。於一九九四年獲委任為董事，現任本公司非執行董事職務及審核委員會成員。南聯實業有限公司常務董事、南聯地產控股有限公司董事總經理、永泰地產有限公司執行董事及ARA資產管理(新達城)有限公司(於新加坡上市之新達產業信託管理人)非執行董事。具超逾二十年紡織業、製衣業及地產業務經驗。

周先生與本公司並無訂定任何服務合約，其委任亦無任何特定年期，惟仍須按本公司當時章程細則規定每三年一次於本公司股東週年大會上輪值告退，如合乎資格，可膺選連任。周先生現時收取每年250,000港元之董事袍金，袍金釐定主要參照銀行與金融相關業務機構同儕之董事袍金水平，以及為集團履行其職責時所需之時間。

除上述披露以外，周先生與其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，周先生持有本公司1,046,834股股份、及根據香港證券及期貨條例第XV部份定義下本公司相聯公司大新銀行集團有限公司181,013股股份。

在二零一一年內舉行的六次董事會會議中，周先生全部如數出席，並於獲委任審核委員會成員後共出席兩次審核委員會會議。

3. 守村卓先生

非執行董事

五十九歲。於二零一一年十二月獲委任為本公司非執行董事。於一九七五年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三菱東京UFJ銀行)。曾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。現職為三菱東京UFJ銀行副行長及綜合環球商務組行政總裁、以及三菱UFJ金融集團常務要員及綜合環球商務部部長。具超逾三十五年商業銀行及融資業務經驗。

守村卓先生與本公司並無訂立任何服務合約或為其委任訂立特定任期，惟須按本公司當時章程細則規定每三年一次於股東週年大會上輪值告退，若合乎資格，可膺選連任。守村先生現時收取本公司每年180,000港元之董事袍金，乃參照銀行與金融相關業務機構同儕之董事袍金水平、以及為集團履行職責時所需之時間而釐定。

除上述披露以外，守村先生與其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關連(定義見上市規則)。於最後實際可行日期，守村先生並無持有本公司、或根據香港證券及期貨條例第XV部份定義下相聯公司之任何股份權益。

守村卓先生於獲委任後直至在二零一一年底已出席唯一一次之董事會會議。

4. 董樂明先生

獨立非執行董事

五十九歲。於二零一二年四月獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。亦於二零一零年十二月至二零一二年三月期間擔任大新銀行集團獨立非執行董事。具超逾三十年豐富銀行業務經驗，並曾效力於多家銀行包括香港上海匯豐銀行及中國銀行，於信貸及風險管理範疇上擔任高層行政要職。

董樂明先生與本公司並無訂立任何服務合約或為其委任訂立特定任期，惟須按本公司當時章程細則規定每三年一次於股東週年大會上輪值告退，若合乎資格，可膺選連任。董樂明先生現時收取本公司每年500,000港元之董事袍金，乃參照銀行與金融相關業務機構同儕之董事袍金水平、以及為集團履行職責時所需之時間而釐定。

除上述披露以外，董樂明先生與其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關連(定義見上市規則)。於最後實際可行日期，董樂明先生並無持有本公司、或根據香港證券及期貨條例第XV部份定義下相聯公司之任何股份權益。

董樂明先生由二零一二年四月一日起獲委任，故未有出席任何於二零一一年內召開之董事會及審核委員會會議。

5. 史習陶先生

獨立非執行董事

七十一歲。於一九九七年獲委任為本公司獨立非執行董事。亦為大新銀行集團有限公司（「大新銀行集團」）、大新銀行有限公司、大新銀行（中國）有限公司、豐明銀行有限公司及大新人壽保險有限公司之獨立非執行董事。現任本公司及大新銀行集團審核委員會、提名及薪酬委員會主席、及多家香港上市公司*非執行董事。英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。為一間國際會計師行前合夥人，彼於該行執業超逾二十年。

史習陶先生與本公司並無訂定任何服務合約，其委任亦無任何特定年期，惟仍須按本公司當時章程細則規定每三年一次於本公司股東週年大會上輪值告退，如合乎資格，可膺選連任。史習陶先生現時收取本公司及其附屬公司每年600,000港元之董事袍金，袍金釐定主要參照銀行與金融相關業務機構同儕之董事袍金水平，以及為集團履行其職責時所需之時間。

除上述披露以外，史習陶先生與其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關連（定義見上市規則）。於最後實際可行日期，史習陶先生並無持有本公司、或根據香港證券及期貨條例第XV部份定義下相聯公司之任何股份權益。

在二零一一年內，史先生共出席了六次其中五次之董事會會議，與全數各三次之審核委員會會議及提名及薪酬委員會會議。

註(*)： 除本公司及大新銀行集團外，史先生亦為現時／曾經於過往三年期間於其他多家香港上市公司擔任董事職務，包括亞洲衛星控股有限公司、香港中旅國際投資有限公司、合興集團有限公司、閩信集團有限公司、南洋集團有限公司、QPL International Holdings Limited及新華匯富金融控股有限公司。

6. 孫大倫博士 B.B.S., J.P.

獨立非執行董事

六十一歲。於二零零二年獲委任為本公司獨立非執行董事，並為本公司提名及薪酬委員會成員。現任中港照相器材集團有限公司及富士攝影器材有限公司主席、公益金名譽副會長、中華慈善總會創始會員及香港管理專業協會理事會副主席。興勝創建控股有限公司獨立非執行董事。一九九九年榮獲香港特區政府頒發銅紫荊星章。二零零二年受封香港特區政府太平紳士榮銜。

孫博士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，惟須按本公司當時章程細則規定每三年一次於股東週年大會上輪值告退，若合乎資格，可膺選連任。孫博士現時從本公司收取每年180,000港元之董事袍金，乃參照銀行與金融相關業務機構同儕之董事袍金水平、以及為集團履行職責時所需之時間而釐定。

除上述披露以外，孫博士與其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，孫博士並無持有本公司、或根據香港證券及期貨條例第XV部份定義下相聯公司之任何股份權益。

在二零一一年內，孫博士共出席了六次其中五次之董事會會議、及全數三次中兩次之提名及薪酬委員會會議。

除上述所及，所有退任後可膺選連任之董事，並無任何根據上市規則第13.51(2)條須予披露之資料，亦概無其他就各退任董事之重選而需要提呈本公司股東知悉之事項。

股東週年大會通告

大新金融集團有限公司 DAH SING 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)

茲通告大新金融集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年五月二十五日(星期五)下午四時三十分假座香港北角英皇道五一零號港運大廈二十樓舉行股東週年大會，以便討論及(若合適)通過以下為本公司普通決議案(容或稍作改動)：

普通事項：

- 一、 省覽及接納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、及董事會與獨立核數師報告。
- 二、 通過派發末期股息(可選擇以股代息)。
- 三、 重選董事：
 - (甲) 守村卓先生
 - (乙) 董樂明先生
 - (丙) 安德生先生
 - (丁) 周偉偉先生
 - (戊) 史習陶先生
 - (己) 孫大倫博士
- 四、 釐定截至二零一一年十二月三十一日止年度之董事袍金。
- 五、 聘任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

特別事項：

考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

六、「動議：

- (一) 在下文所述限制及依據香港公司條例第57B條規定下，批准以一般性及無條件方式授權本公司董事會在有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司新增股份，並在需要行使該等權力時作出及發出售股建議、協訂及授出認股權；
- (二) 上文(一)節之批准可授權本公司董事會在有關期間內或以後作出行使該等售股建議、協訂及授出認股權之權力；
- (三) 根據上文(一)節批准本公司董事權力配發、發行及處理或同意有條件或無條件配發、發行及處理之股本面值總額(不論是否依據認股權而配發者)，不得超過本公司在此決議案通過當日計已發行股本面值總額之百分之二十，惟依據(i)配售新股份(定義見下文)、或(ii)就本公司採納之認股權計劃或相若安排授予本公司員工及董事及／或其相聯附屬公司及或其他合資格參與者可參與認股權而行使權利認購本公司股份、或(iii)就本公司所發出之認股證行使認購權須予發行新股、或(iv)因以股代息或相若安排依據本公司章程大綱及章程細則而發行新股、或(v)依據現有任何特定授權不得超過本公司在此決議通過當日計已發行股本面值總額之百分之二十而概有授權情況須受相應限制；及

股東週年大會通告

(四) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過日至下述三者中最早日止期間：

- (甲) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (乙) 依照公司條例規定本公司下屆股東週年大會須予召開期限屆滿日；及
- (丙) 本決議案准許授權經由股東大會通過普通決議案撤銷或修訂日。

「配售新股」則指本公司董事會在既定的期間內指定記錄日中，按股東名冊上各股東所佔之股份比例配售新股的建議（惟本公司董事可就任何認可監管機構或香港以外地區證券交易所之規定、限制或法律承擔義務，按情況需要或權宜各方利害而罷卻某些股東在零碎股份上的權益或作其他適當安排）。」

七、「動議：

- (一) 在本決議案(二)節之限制下，董事會可於有關期間(定義見下文)在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司證券上市所在而證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之其他證券交易所內，行使本決議案授權一般性無條件購回本公司股本中之股份(「股份」)，惟須遵守及按照所有適用法律與聯交所證券上市規定及其他有關證券交易所當時之規定(按不時經修訂者為準)；
- (二) 本公司依據本決議案(一)節之批准可購回本公司證券總額不得超過本決議案通過日期已發行股份的百分之十，故本決議案(一)節所述之授權須受相應限制；及

股東週年大會通告

(三) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過日至下述三者中最早日止期間：

(甲) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(乙) 依照公司條例規定本公司下屆股東週年大會須予召開期限屆滿日；及

(丙) 本決議案准許授權經由股東大會通過普通決議案撤銷或修訂日。」

八、「**動議**在本週年大會通告所載之第六及第七項決議案正式通過之條件下，擴大本公司董事會根據應屆股東週年大會通告所載之第六項決議案獲授行使本公司權力以配發、發行及處理新增股份之一般授權限額，在本公司董事會依據該項一般性授權可配發、發行及處理或同意有條件或無條件配發、發行及處理之股本總面值上，加以相等於本公司依據本週年大會通告所載第七項決議案授予之權力購回本公司股本之總面值數額，惟此數額不得超過本公司在本決議案通過日期之已發行股本總面值百分之十。」

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 二零一二年四月二十五日

股東週年大會通告

附註：

- (甲) 凡有資格出席股東週年大會及於會上投票之股東，均有權委派一名或(就指定情況下而言)多名代表出席及投票。該代表毋須為本公司之股東。
- (乙) 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可就有關股份於大會上股票(不論親自或委任代表)，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席大會，則於本公司股東名冊排名首位之人士方可就有關股份於會上投票。
- (丙) 茲附奉股東週年大會投票委任書乙份。
- (丁) 委派代表之授權書或其他授權文件(指如有該等文件而言)，必須於股東週年大會或(視乎情況而言)其續會指定召開時間不少於四十八小時前填妥並交回達香港皇后大道東一八三號合和中心十七M樓香港中央證券登記有限公司，本公司股份登記處，方為有效。
- (戊) 股東填交投票委任書後，屆時仍可親自出席並於股東週年大會上投票。倘若股東出席會議，其投票委任書將視作被撤回。
- (己) 所有將於股東週年大會上重選或膺選(視乎情況而定)之董事之簡介附於載有本通告之通函附錄內。
- (庚) 本通告之中文譯本僅供參考，倘中英文本有任何歧義，概以英文本為準。
- (辛) 若股東週年大會當天中午十二時正以後任何時間預期將會懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號，股東週年大會將會延期舉行。本公司將於聯交所網頁(www.hkexnews.hk)及本公司網頁(www.dahsing.com)上發出公告，通知股東重新安排的會議舉行日期、時間及地點。
- (壬) 於本通告日，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、孫大倫博士及董樂明先生。