



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

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0440)

茲通告莊先進先生、韓以德先生及梁君彥先生於二零零四年六月十一日起正式退任大新金融集團有限公司之獨立非執行董事職務，並隨即獲委任為本公司附屬機構大新銀行集團有限公司之獨立非執行董事。各董事在任期間貢獻良多，本公司董事會致以衷心謝意。

以上各辭任董事均確定除董事會之委任有所變更外，並無任何與其退任相關事項需予通告本公司股東。

於本公佈日，本公司的董事會成員包括董事會主席王守業先生，董事會副主席周忠繼先生，董事總經理黃漢興先生，獨立非執行董事Peter G. Birch先生、史習陶先生、孫大倫先生及余國雄先生，非執行董事周偉偉先生、鈴木邦雄先生(替任董事小西一明先生)、玉越良介先生(替任董事小笠原剛先生)、御手洗徹先生(替任董事金子佳喜先生)及伍耀明先生，和執行董事安德生先生及王伯凌先生。

承董事會命
公司秘書 蘇海倫 謹啟

香港 二零零四年六月十二日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。