

香港聯合交易所有限公司對本佈之內容概不負責，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公佈之全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於香港註冊成立之有限公司)

(股票代號：440)

董事會之變更

大新金融集團有限公司(「本公司」)董事會欣然宣報，自二零零五年三月十五日起本公司的董事會有如下變更。

(一) Sohei Sasaki先生(54歲)獲委任為本公司的非執行董事。Sasaki先生現為持有本公司12.2%權益之主要股東UFJ Bank Limited市場國際統括部之副主管，彼於一九七三年加入UFJ Bank Limited，曾服務於其各不同部門，擁有銀行及金融業經驗超過三十年。

彼於過去三年，曾擔任本公司附屬公司大新銀行集團有限公司之非執行董事，除此以外，並無在其他香港上市公司擔任董事職務。

(二) 古川弘介先生(51歲)獲委任為本公司之非執行董事。古川先生擁有豐富的銀行業務經驗，彼於一九七七年畢業於大阪市立大學，擁有商業學士學位，並於同年加入UFJ Bank Limited，現任該公司之香港分行總經理。古川先生同時亦為亞洲金融集團(控股)有限公司村岡隆司董事之替任董事。除本公佈所披露外，古川先生於過去三年並無在其他香港上市公司擔任董事職務。

Sasaki先生及古川先生與本公司並無訂立任何服務合約，亦無特定之服務年期，惟須按本公司之章程細則於公司的週年大會上輪值告退及符合資格膺選連任。本公司支付予彼等之董事袍金將由本公司董事會依據股東週年大會上股東之授權而作出釐定。

除上述所披露以外，Sasaki先生及古川先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，彼等並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定本公司股份之任何權益。

(三) 玉越良介先生、御手洗徹先生及彼等替任董事小笠原剛先生及金子佳喜先生同於二零零五年三月十五日辭任公司非執行董事及替任董事職務，本公司董事會對彼等在任期間所作貢獻致以衷心謝意。

上述各辭任董事均確認與董事會之間並無任何異見，亦無任何與其退任相關事項需予呈報本公司股東。

於本公佈日，本公司現時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、孫大倫博士及余國雄先生，非執行董事周偉偉先生、鈴木邦雄先生(替任董事加藤敏文先生)、Sohei Sasaki先生、古川弘介先生及伍耀明先生，和執行董事安德生先生、王伯凌先生及Nicholas John Mayhew先生。

承董事會命
公司秘書 蘇海倫 謹啟

香港 二零零五年三月十五日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。