

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」)董事會欣然宣佈，本公司董事會有如下變更，生效日期自二零零七年三月二十七日起。

- (一) 吉川英一先生(50歲)接替剛辭任的古川弘介先生，獲委任為本公司的非執行董事。吉川先生現為本公司主要股東三菱東京UFJ銀行之區域主管負責香港區營運及香港分行總經理。三菱東京UFJ銀行於本公佈日持有本公司12.12%權益。彼於一九八一年畢業於日本東京大學，擁有法律學士學位，隨即受聘於當時之東京銀行(現成為三菱東京UFJ銀行)。吉川先生擁有逾二十六年銀行及金融業務經驗。

除本公佈所披露外，吉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。

吉川先生於本公司之委任為期三年，惟需於本公司週年大會由股東重選，並於委任後第三次股東週年大會結束時屆滿。吉川先生之每年董事袍金將由本公司董事會授權之提名及薪酬委員會釐定。

- (二) 田原啟佐先生(49歲)獲確認接替剛辭任的荒井敏明先生出任為田中達郎先生之替任董事。田原先生現時為三菱東京UFJ銀行有限公司之香港分行副總經理。三菱東京UFJ銀行乃持有本公司12.12%權益之主要股東。彼於一九八二年畢業於日本京都大學的農學部後，隨即加入當時之三和銀行(現成為三菱東京UFJ銀行)。田原先生擁有逾二十五年的銀行業務經驗。

田原先生於本公佈日亦為大新銀行集團有限公司之非執行董事。除本公佈所披露外，田原先生於過去三年並無在其他香港上市公司擔任董事職務。

田原先生之委任並無任何特定年期，乃需依從其主事董事田中先生於本公司之聘用合約而行事。田原先生不會享有董事袍金。

吉川先生及田原先生與本公司並無訂立任何服務合約。除上述所披露以外，吉川先生及田原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，亦無任何依據上市條例13.51(h)至(w)與其委任相關事項需予呈報本公司股東。於本公佈日，彼等並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定為本公司股份須予披露之任何權益。

- (三) 古川弘介先生辭任本公司之非執行董事職務，另荒井敏明先生則辭任本公司非執行董事田中先生之替任董事職務。本公司董事會對古川先生及荒井先生在任期間所作貢獻，致以衷心謝意。

古川先生及荒井先生分別確認彼等與董事會之間並無產生歧見，亦無任何與其辭任相關事項需予呈報本公司股東。

於本公佈日，本公司執行董事為王守業先生、黃漢興先生、安德生先生、王伯凌先生及麥曉德先生。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。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(替任董事為田原啟佐先生)、吉川英一先生、周偉偉先生及伍耀明先生。

承董事會命
公司秘書 蘇海倫 謹啟

香港 二零零七年三月二十七日