

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。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買、認購或出售股份的邀請或要約，而本公佈或其任何內容亦不構成任何合約或承諾之基礎。

# 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)

## 委聘獨立財務顧問

本公司公佈委聘大福融資有限公司為獨立財務顧問，為獨立董事委員會及獨立股東就有關認購股份協議相關涉及交易提供建議。上述委聘已經由獨立董事委員會批准。

本公司本公佈與於二零零八年三月二十五日就當中所指之認購股份協議之公佈（「**有關公佈**」）相關。除文義另有所指，本公佈與之有關公佈內所引用之詞彙具相同涵義。

本公司公佈委聘大福融資有限公司為獨立財務顧問，為獨立董事委員會及獨立股東就有關認購股份協議相關涉及交易提供建議。上述委聘已經由獨立董事委員會批准。

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 二零零八年四月一日

於本公佈刊發日期，大新金融之執行董事為王守業（主席）、黃漢興（董事總經理兼行政總裁）、安德生、王伯凌及麥曉德。非執行董事為周忠繼、鈴木邦雄（替任董事為米谷憲一）、田中達郎（替任董事為田原啓佐）、吉川英一、周偉偉及伍耀明。獨立非執行董事為 Peter Gibbs Birch、史習陶、孫大倫博士及余國雄。