



大新銀行集團有限公司 DahSingBankingGroupLimited

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

大新銀行有限公司及豐明銀行有限公司之控股公司

(股份代號：2356)

董事會會議日期

依據香港聯合交易所有限公司「上市規則」第13.43條的規定，大新銀行集團有限公司（「本公司」）茲通告於二零零八年八月二十日（星期三）上午十一時正假座本公司註冊辦事處召開董事會會議，考慮通過（其中包括）宣佈截至二零零八年六月三十日止六個月的中期業績及宣派中期股息。

大新銀行集團有限公司

公司秘書 **蘇海倫** 謹啟

香港 二零零八年八月八日

於本公告日，本公司的董事會成員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）、趙龍文先生、王伯凌先生、王祖興先生及劉雪樵先生；非執行董事田原啟佐先生；獨立非執行董事莊先進先生、韓以德先生、史習陶先生及梁君彥先生。