

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:0440)

## 替任董事之變更

和田哲哉先生接替田原啟佐先生獲確認為田中達郎先生之替任董事，自二零零八年八月十九日起生效。

- (1) 田原啟佐先生辭任為本公司田中達郎先生之替任董事，自二零零八年八月十九日起生效，因彼需更多時間專注料理其現任僱主並為本公司持有15.07%權益主要股東三菱東京UFJ銀行(「BTMU」)事務之緣故。惟田原先生仍為本公司持有74.96%權益之相聯公司大新銀行集團有限公司之董事。

除以上述所披露外，田原先生確認彼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。

- (2) 和田哲哉先生(五十四歲)獲確認為本公司田中達郎先生之替任董事，自二零零八年八月十九日起生效。

和田先生畢業於日本京都大學，擁有法律學士學位，並取得美國密支根大學商業管理碩士資格。彼自一九七六年始受聘於當時之三菱銀行(現為BTMU)。現時，和田先生為BTMU亞洲及大洋區之總經理兼行政總裁。彼對零售銀行業務及企業策劃有豐富專業知識，及擁有逾三十二年銀行及金融業務經驗。

和田先生之委任並無任何特定年期，乃依從其主事董事田中先生於本公司之聘用合約一致行事，和田先生亦不會享有董事袍金。

和田先生確認彼與本公司並無訂立任何服務合約，於過往三年內，亦不曾擔當其他上市公司董事職務或主要任命。和田先生與本公司其他董事、高層管理人員、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無關連，亦無持有根據證券及期貨條例第XV部所界定為本公司或其相聯公司之任何股份權益。

除上述以外，和田先生確認並無其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露或呈報本公司股東知悉之事項。

本公司董事會對田原先生在任期間所作出貢獻致以衷心謝意，並欣喜和田先生加入本公司董事會。

於本公佈日，本公司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)、安德生先生、王伯凌先生及麥曉德先生；非執行董事周忠繼先生、鈴木邦雄先生(替任董事為米谷憲一先生)、田中達郎先生(替任董事為和田哲哉先生)、吉川英一先生、周偉偉先生及伍耀明先生；獨立非執行董行Peter Gibbs Birch先生、史習陶先生、孫大倫博士及余國雄先生。

承董事會命  
公司秘書 蘇海倫 謹啟

香港 二零零八年八月十九日