

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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告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)

(股份代號：0440)

盈利警告

本公告乃由大新金融集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條規定而作出。

董事會公告預期二零零八年下半年之財務表現將因現時金融危機及全球經濟放緩而下跌。

儘管本公司之核心業務仍然穩當，惟除二零零八年九月二十九日本公司公告其附屬公司大新銀行集團有限公司因涉及華盛頓互惠銀行風險須作減值撥備外，以上所述之金融及經濟狀況，將行影響本公司之信貸質素、投資組合及營運表現。就以上因素所致，預期本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之股東應佔溢利較之二零零七年度者將會大幅下降。

本公司股東及有意投資於本公司的投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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 二零零八年十一月五日

於本公告日，本公司之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；獨立非執行董事Peter Gibbs Birch先生、史習陶先生、孫大倫博士及余國雄先生。