

香港交易及結算所有限公司及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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份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

## DAH SING 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：440)

### 董事委員會會議日期

大新金融集團有限公司(「本公司」)宣佈，本公司將於2021年8月25日(星期三)舉行董事委員會會議，處理(其中包括)批准刊發本公司截至2021年6月30日止6個月之綜合業績公告，以及考慮派發中期股息之建議。

承董事會命

大新金融集團有限公司

王慧娜

公司秘書

香港，2021年8月12日

於本公佈日期，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)及王伯凌先生(副行政總裁)；非執行董事吉川英一先生(中村伸吉先生為替任董事)及嶋內義和先生；獨立非執行董事史習陶先生、梁君彥先生、簡俊傑先生及衛皓民先生。