

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)

(1) 委任執行董事

(2) 董事委員會成員之變更

大新金融集團有限公司(「本公司」或「大新金融」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，由2024年1月1日起，董事委任及董事委員會成員之變更如下：

- 王祖興先生將獲委任為本公司之執行董事。
- 衛皓民先生將獲委任為本公司之審核委員會主席。
- 史習陶先生將辭任本公司之審核委員會主席，並繼續擔任審核委員會成員。
- 王守業先生將辭任本公司之提名及薪酬委員會成員。
- 王伯凌先生將獲委任為本公司之提名及薪酬委員會成員。

(1) 委任執行董事

王祖興先生，54歲，現為本公司之集團總經理及本公司主要營運附屬公司大新銀行有限公司(「大新銀行」)之副主席及董事總經理兼行政總裁。王先生於2000年加入大新銀行，及於2005年獲委任為執行董事，並於2010年3月獲委任為副主席。王先生於2017年8月獲委任為大新銀行之董事總經理兼行政總裁。彼於2011年4月至2017年6月期間擔任大新銀行集團有限公司(「大新銀行集團」)之執行董事、董事總經理兼行政總裁。彼為大新銀行(中國)有限公司、澳門商業銀行股份有限公司、大新保險(1976)有限公司、澳門保險股份有限公司及澳門退休基金管理股份有限公司之董事。王先生現為保險業監管局成立的長期業務業界諮詢委員會之非官方成員及工業貿易署轄下的工業貿易諮詢委員會之委員。王先生持有美國哈佛大學工商管理碩士學位及倫敦國王學院榮譽法律學士學位，及為英格蘭及威爾斯以及香港之合資格律師。

王先生為本公司、大新銀行集團及大新銀行董事會主席王守業先生之兒子。彼為 DSI Limited、DSI Group Limited 及 DSI Holding Limited 之董事，該等公司為證券及期貨條例第 XV 部（香港法例第 571 章）（「證券及期貨條例」）所界定為本公司主要股東。

除上文所披露者外，王先生過去三年並無於其他上市公眾公司擔任董事職位或於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位及與本公司任何董事、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」））概無任何關係。

於本公佈日期，王先生為本公司及大新銀行集團之主要股東（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。王先生持有本公司 3,550,467 股股份及根據本公司股份獎勵計劃獲授予本公司 247,453 股股份之個人權益，以及本公司授出以現金結算以股份為基礎之獎勵計劃而被視作持有本公司 400,000 股之名義相關股份權益。根據證券及期貨條例第 322 條，王先生被視為擁有由家族全權信託受託人持有之本公司 126,189,187 股股份之權益。

王先生亦持有大新銀行集團 1,038,545 股股份之個人權益及大新銀行集團授出以現金結算以股份為基礎之獎勵計劃而被視作持有大新銀行集團 2,700,000 股之名義相關股份權益。彼亦根據證券及期貨條例第 322 條被視為持有由本公司持有之大新銀行集團 1,045,461,643 股股份之權益。

王先生與本公司並無簽訂服務合約及其委任亦無特定任期，惟彼之任期將於下個股東週年大會結束時屆滿及可膺選連任。此外，彼須根據本公司組織章程細則相關條文輪值告退及重選。彼之薪酬乃由一份參考本集團薪酬政策、銀行及金融相關業務機構類近職位之薪俸水平，以及個人表現對本集團整體業績之貢獻而釐定的僱傭合約所訂明。王先生於本集團收取之酬金將不會因其獲委任為本公司之執行董事而有所變更。王先生截至 2022 年 12 月 31 日止年度之酬金總計為 22,958,000 港元（一切包括在內）。董事酬金將不時由董事會及 / 或本公司提名及薪酬委員會作檢討。

除上文所披露者外，王先生已確認概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條所規定予以披露，亦無任何其他資料須提呈本公司股東注意。

王先生已根據上市規則第 3.09D 條（將於 2023 年 12 月 31 日生效）向律師行取得法律意見，並確認明白其作為本公司董事的責任。

(2) 董事委員會成員之變更

由 2024 年 1 月 1 日起，董事委員會成員將變更如下：

- 衛皓民先生將接替史習陶先生出任本公司之審核委員會主席。
- 史習陶先生將繼續擔任審核委員會成員。
- 王守業先生將辭任本公司之提名及薪酬委員會成員。
- 王伯凌先生將獲委任為本公司之提名及薪酬委員會成員。

承董事會命
大新金融集團有限公司
李宗榮
公司秘書

香港，2023 年 12 月 22 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）；非執行董事森順次先生（田下裕一先生為替任董事）；獨立非執行董事史習陶先生、梁君彥先生、簡俊傑先生、衛皓民先生及顏淑芬女士。