



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)

董事芳名與其角色和職能

大新金融集團有限公司(「本公司」)董事會成員載列如下(自2024年1月1日起生效)：

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)

王祖興先生

王伯凌先生(副行政總裁)

非執行董事

森順次先生

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

顏淑芬女士

替任董事

田下裕一先生(為森順次先生之替任董事)

下表顯示本公司審核委員會與提名及薪酬委員會之成員組合(自2024年1月1日起生效)：

董事	委員會	審核委員會	提名及薪酬委員會
史習陶先生		M	C
簡俊傑先生		M	
衛皓民先生		C	
顏淑芬女士		M	
梁君彥先生			M
王伯凌先生			M

註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，2023年12月22日