

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他證券註冊交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下大新金融集團有限公司之股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主、受讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或受讓人。

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通函之內容概不負責，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通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔責任。

---

 **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)

**一般性授權發行及回購股份之建議**  
**重選董事**  
**授權授出認股權及於認股權獲行使後配發及發行股份之建議**  
**及**  
**股東週年大會通告**

---

大新金融集團有限公司謹訂於2018年5月25日(星期五)下午4時30分假座香港北角英皇道510號港運大廈20樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16至20頁。

閣下無論能否出席大會，務請盡快按照印列指示填妥隨附之代表委任表格，並須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定召開時間不少於48小時前交回本公司股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下如有意仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

2018年4月20日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄 I — 回購股份授權之說明函件 .....	9
附錄 II — 重選連任董事之資料 .....	12
股東週年大會通告 .....	16

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2018年5月25日(星期五)下午4時30分假座香港北角英皇道510號港運大廈20樓舉行之股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第16至20頁
「章程細則」	指	本公司不時採納之組織章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「公司條例」	指	公司條例(香港法例第622章)，經不時修訂或補充
「本公司」	指	大新金融集團有限公司，一家根據公司條例於香港註冊成立之有限公司，其普通股於聯交所上市(股份代號：440)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港交易所」	指	香港交易及結算所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2018年4月13日，即在本通函付印前為確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	當時有效的聯交所證券上市規則
「認股權計劃」	指	本公司於2015年5月27日採納之認股權計劃
「認股權持有人」	指	根據本公司任何認股權計劃已授出之認股權持有人

---

## 釋 義

---

「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章), 經不時修訂或補充
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會批准及不時修訂之公司收購及合併守則



# 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)

**執行董事：**

王守業(主席)

黃漢興(董事總經理兼行政總裁)

王伯凌(副行政總裁兼集團財務及營運總監)

**註冊辦事處：**

香港

告士打道108號

光大中心

36樓

**非執行董事：**

吉川英一(堀越秀一為替任董事)

大和健一

周偉偉

**獨立非執行董事：**

史習陶

董樂明

中村清次

梁君彥

敬啟者：

一般性授權發行及回購股份之建議  
重選董事  
授權授出認股權及於認股權獲行使後配發及發行股份之建議  
及  
股東週年大會通告

**1. 緒言**

本通函旨在向股東提供有關將於股東週年大會上提呈考慮(其中包括)(i)一般性授權發行及回購股份之建議；(ii)重選董事；及(iii)授權授出認股權及於認股權獲行使後配發及發行股份之建議之決議案之合理所需資料，致使股東可作出知情決定。

### 2. 一般性授權發行股份

根據公司條例第141條及上市規則規定，董事會擬於股東週年大會上提呈普通決議案，尋求股東批准授予董事會一般性授權配發及發行股份，使董事在有需要時可靈活酌情決定發行不超過本公司於有關一般性授權決議案通過當日已發行股份總數20%之股份，有效期直至本公司下屆股東週年大會結束時、或依照公司條例規定本公司下屆股東週年大會須予召開期限屆滿之日，或經由本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日三者中最早日期止期間。董事會暫無意根據該授權授予之權力發行任何股份。

於最後實際可行日期，已發行股份總數為335,075,100股股份。假設由最後實際可行日期至股東週年大會召開日止期間內，已發行股份總數並無變動，本公司將可根據一般性授權發行最多67,015,020股股份，佔於股東週年大會日期計已發行股份總數之20%。

### 3. 一般性授權回購股份

董事會擬於股東週年大會上提呈普通決議案，尋求閣下批准一般性授權在聯交所回購已發行並悉數繳足之股份。根據有關授權，本公司可回購股份數目不得超過在決議案通過當日已發行股份總數之10%，有效期直至本公司下屆股東週年大會結束時、或依照公司條例規定本公司下屆股東週年大會須予召開期限屆滿之日，或經由本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日三者中最早日期止期間。根據上市規則規定，提供有關該等授權進一步資料之說明函件載於本通函附錄I。

### 4. 擴大一般性授權發行股份

在股東通過有關一般性授權發行股份及一般性授權回購股份決議案之條件下，董事會擬提呈股東通過另一普通決議案擴大根據一般性授權配發、發行及處理或同意有條件或無條件配發、發行及處理股份之權力至相等於本公司根據一般性授權回購股份總額，惟此股份數目不得超過在相關決議案通過當日計已發行股份總數之10%。

## 5. 重選董事

於股東週年大會上，(i)黃漢興先生、史習陶先生及董樂明先生須按照章程細則第122條輪值告退；及(ii)大和健一先生及梁君彥先生分別為於2017年5月26日本公司上屆股東週年大會後獲委任之非執行董事及獨立非執行董事，須按照章程細則第126條於股東週年大會依章告退。

根據上市規則附錄14之守則條文A.4.3規定，在任已過9年的獨立非執行董事之續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。史習陶先生擔任本公司之獨立非執行董事已超過9年，史先生符合列載於上市規則第3.13條所列之獨立性指引，並已向本公司提交週年獨立性確認書。史先生並無參與本公司日常管理，且不會受任何關係或情況影響其行使獨立判斷。史先生對本公司事務不時提供獨立、適度及客觀意見。提名及薪酬委員會認為史先生的長期服務不會影響其作出獨立的判斷，並確信史先生具繼續履行獨立非執行董事一職所需的品格、誠信及經驗。董事會按提名及薪酬委員會之推薦下，建議史先生在股東週年大會上重選連任。

所有上述行將告退之董事皆符合資格，並膺願重選連任。有關上述於股東週年大會退任而尋求重選連任董事之資料載於本通函附錄II。

股東倘擬提名個別人士於股東週年大會上參選董事，須於股東週年大會通告發出日起計，直至股東週年大會召開日前不少於7天止期間，將(i)擬提名候選人之書面通知、(ii)該候選人願意接受提名參選董事之確認書以及(iii)根據上市規則第13.51(2)條規定須供本公司作出公佈之該候選人個人資料，送達本公司註冊辦事處公司秘書收，地址為香港告士打道108號光大中心36樓。閣下可分別瀏覽香港交易所網頁([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及大新銀行網頁([www.dahsing.com](http://www.dahsing.com))參閱具體詳情。

## 6. 授權授出認股權及於認股權獲行使後配發及發行股份

根據公司條例第141條，公司董事不得於未獲股東於股東大會上的事先批准情況下，配發新股份或授出權利以認購或將任何證券轉換為公司股份。

於股東週年大會上將提呈普通決議案，以向董事授出無條件授權，以於有關期間(定義見下文)(a)根據認股權計劃授出認股權及(b)根據認股權計劃授出之認股權獲行使後配發及發行股份(「發行授權」)，且於有關期間後，董事將獲授權根據發行授權於有關期間所授出的認股權獲行使後配發及發行股份。發行授權將自有關決議案通過日期起開始，並於(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)依照公司條例規定本公司下屆股東週年大會須予召開期限屆滿之日；或(iii)經由本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日(「有關期間」)(以最早發生為準)結束。

## 7. 暫停辦理股東登記

為釐定股東有權出席股東週年大會並於會上投票：

暫停辦理股東登記日期 (包括首尾兩天)	2018年5月21日(星期一) 至2018年5月25日(星期五)
截止辦理股份過戶時間	2018年5月18日(星期五)下午4時30分
記錄日期	2018年5月25日(星期五)
股東週年大會	2018年5月25日(星期五)

為釐定股東有權獲派發建議之末期股息\*：

暫停辦理股東登記日期 (包括首尾兩天)	2018年6月5日(星期二) 至2018年6月7日(星期四)
截止辦理股份過戶時間	2018年6月4日(星期一)下午4時30分
記錄日期	2018年6月7日(星期四)
末期股息擬派發日期	2018年6月14日(星期四)

(\*有待股東於股東週年大會批准)

在暫停辦理股東登記期間，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同相關股票必須在有關之截止辦理股份過戶時間前送達本公司之股份登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。



以上通告已於2018年3月21日(星期三)在本公司截至2017年12月31日止年度業績公佈中申列。

### 8. 代表委任表格

股東週年大會代表委任表格已隨本公司截至2017年12月31日止年度之年報及經審核財務報表附上。有關代表委任表格亦可於大新銀行網頁([www.dahsing.com](http://www.dahsing.com))或香港交易所網頁([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))下載。閣下無論能否出席股東週年大會，務請盡快按照印列指示填妥隨附之代表委任表格，並須於股東週年大會指定召開時間不少於48小時前交回本公司股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下如有意仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票。倘閣下親身出席股東週年大會並於會上投票，則交予本公司之代表委任表格將視作已予撤銷。

### 9. 於股東週年大會上以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條，所有載於股東大會通告之決議案須以投票方式表決。股東週年大會主席將按照章程細則第66條規定，要求以投票方式進行表決載於股東週年大會通告中之每項決議案。

按照章程細則第72條，親身出席或委派代表出席之股東於投票表決時，其所持有每一股股份均獲得一票投票權。本公司將於股東週年大會上向股東解釋有關投票表決之詳細程序。

### 10. 推薦建議

董事認為上述之建議乃符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會建議股東於股東週年大會上投票贊成所有提呈之決議案。

## 11. 其他資料

謹請注意本通函所載下列附錄之其他資料：

附錄 I : 回購股份授權之說明函件

附錄 II : 重選連任董事之資料

此 致

列位股東 台照  
認股權持有人 參照

代表董事會  
大新金融集團有限公司  
主席  
王守業  
謹啟

2018年4月20日

此乃致各股東有關本公司擬於股東週年大會提呈批准授權董事回購股份(「回購股份授權」)之普通決議案之資料說明函件及備忘錄。

本說明函件載有上市規則第10.06(1)(b)條所規定之有關資料。本說明函件旨在向股東提供一切合理所需資料，以便彼等就是否投票贊成批准回購股份授權之決議案作出知情決定，同時作為根據公司條例第239(2)條提出回購股份建議條款之備忘錄。

**(i) 行使回購股份授權**

於最後實際可行日期，本公司已發行股份為335,075,100股，而假設在股東週年大會前並無發行及／或回購股份，本公司可於決議案當日至本公司下屆股東週年大會結束時，或依照公司條例規定本公司下屆股東週年大會須予召開期限屆滿之日，或經由本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日三者中最早日期止期間，全面行使回購股份授權，而最高可回購股份數目為33,507,510股股份。

**(ii) 回購股份之理由**

董事會相信股東授予董事一般權力在市場回購股份符合本公司及股東之最佳利益。回購股份只會在董事相信此舉對本公司及股東有利之情況下進行。回購股份(視乎當時之市況及資金安排)可提高每股股份之資產淨值及／或盈利。

**(iii) 回購股份所需資金**

用以回購股份之資金必須為依據香港法律及章程細則可作此用途之資金，即為可供分派溢利及為回購股份而發行新股份所得之款項。預料用以回購股份之資金將由上述來源撥付。

**(iv) 營運資金或資本負債比率之影響**

若全數行使回購股份授權，本公司之營運資金或資本負債比率可能蒙受重大不利影響(相對於2017年12月31日之經審核財務報表所披露情況而言)。然而，在對本公司

的營運資金需求或董事不時認為對本公司而言屬適當的資本負債水平產生重大不利影響的情況下，董事不會建議行使回購股份授權。

**(v) 董事權益之披露**

經作出所有合理查詢後，根據董事所知，倘若回購股份授權獲行使，目前概無董事及彼等之緊密聯繫人士（定義見上市規則）有意向本公司出售任何股份。

**(vi) 董事之承諾**

董事已向聯交所承諾，彼等在依據回購股份授權行使本公司之權力以回購股份時，將遵守上市規則及適用香港法例行事。

**(vii) 收購守則之影響**

倘若因回購股份而導致某股東所佔本公司投票權之比例增加，則根據收購守則，有關增加將視作收購。在該情況下，某股東或多位一致行動之股東可能因此取得或鞏固本公司之控制權（視乎股東股權增加水平而定），以致有責任遵照收購守則第26條提出強制性收購。除王守業先生在12個月期間因本公司回購股份可能引致增加超過2%權益而須履行的全面收購責任外，據董事所知，若依據回購股份授權行使權力回購股份，並無任何單一股東或多位一致行動之股東可能須遵照收購守則提出強制性收購。於最後實際可行日期，王先生實益擁有137,285,682股股份，佔已發行股份總數之40.97%。如回購股份授權獲悉數行使，王先生在本公司之權益百分比將增加4.55%至45.52%。

董事確認，即使回購股份授權於股東週年大會獲股東批准，彼等目前無意根據回購股份授權回購任何股份致使須依據收購守則第26條提出強制性收購。

**(viii) 本公司回購之股份**

於緊接最後實際可行日期前6個月內，本公司並無在聯交所或以其他方式回購股份。

**(ix) 關連人士之權益披露**

本公司概無接獲核心關連人士(定義見上市規則)通知彼等目前有意向本公司出售其股份，亦無承諾倘本公司獲授權可回購股份時不會出售其股份。

**(x) 股份價格**

以下為股份於最後實際可行日期前12個月每月在聯交所錄得之最高及最低成交價：

月份	最高 港元	最低 港元
<b>2017年</b>		
4月	60.50	57.20
5月	60.20	58.55
6月	66.00	59.55
7月	66.00	54.25
8月	58.35	53.00
9月	57.00	50.50
10月	55.75	52.20
11月	53.15	48.30
12月	50.35	47.05
<b>2018年</b>		
1月	54.40	50.10
2月	53.50	48.05
3月	51.60	49.15
4月1日至13日(最後實際可行日期)	49.95	47.50

根據上市規則，將於股東週年大會上按照章程細則依章告退並膺願重選連任董事之資料如下：

### 1. 黃漢興先生

*董事總經理兼行政總裁*

黃先生，65歲，於1993年獲委任為本公司董事，並於2002年1月晉升為董事總經理。彼於1977年加入本公司銀行集團之主要營運附屬公司大新銀行有限公司（「大新銀行」）服務，輾轉掌管多個部門，繼於1989年成為大新銀行董事及於2000年晉升為董事總經理後，至2011年4月獲委任為大新銀行董事會副主席。彼為大新銀行集團有限公司董事會副主席、董事總經理兼行政總裁、大新銀行（中國）有限公司董事長及集團內多間主要附屬公司之董事。彼亦為長城人壽保險股份有限公司董事以及本集團擁有14.66%權益之重慶銀行股份有限公司（於香港上市）之非執行董事及副董事長。黃先生為英國銀行學會會士以及香港銀行學會及英國國際零售銀行理事會創始會員。彼持有香港理工學院（現稱香港理工大學）商業學高級文憑及擁有逾40年銀行業務經驗。

黃先生與本公司並無訂立任何服務合約。黃先生之薪酬乃由一份參考本集團薪酬政策、銀行與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。黃先生截至2017年12月31日止年度之酬金總計為12,270,000港元（一切包括在內）。雖然黃先生作為一名執行董事於委任時未有訂明服務年期，彼須按章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及可重選連任。

黃先生與任何董事、高層管理人員、主要或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，黃先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部份定義下之本公司任何股份權益。

### 2. 史習陶先生

*獨立非執行董事*

史先生，77歲，於1997年獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為大新銀行集團有限公司（「大新銀行集團」）、大新銀行有限公司（「大新銀行」）、大新銀行（中國）有限公司及大新保險（1976）有限公司之獨立非執行董事。彼為本公司、大新銀行集團及大新銀行審核委員會主席、本公司提名及薪酬委員會主席以及大新銀行集團及大新銀行提

名及薪酬委員會成員。彼曾於2005年8月至2017年8月期間出任大新銀行集團提名及薪酬委員會主席。彼亦為香港中旅國際投資有限公司、合興集團控股有限公司、南洋集團有限公司、新華匯富金融控股有限公司及閩信集團有限公司(於2018年4月1日辭任)之獨立非執行董事。史先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼曾出任為一間國際會計師行前合夥人，於該行執業超逾20年。

史先生與本公司並無訂立任何服務合約或為其委任訂立特定任期，惟須按章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及可重選連任。史先生可獲本公司每年850,000港元(包括一間附屬公司之薪酬)之董事袍金，有關金額乃參照銀行與金融相關業務機構同業之董事袍金水平及彼擔任董事委員會主席或成員的數目，以及彼為本集團履行職責時所需之時間而釐定。

史先生與任何董事、高層管理人員、主要或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，史先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部份定義下之本公司任何股份權益。

### 3. 董樂明先生

#### 獨立非執行董事

董先生，65歲，於2012年4月獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，彼亦為大新銀行有限公司獨立非執行董事及風險管理及法規委員會主席。彼曾於2010年12月至2012年3月期間擔任大新銀行集團有限公司獨立非執行董事。董先生持有卡內基梅隆大學理學士學位、Carnegie-Mellon University, Graduate School of Industrial Administration工商管理碩士學位及福坦莫大學法學院法學博士。彼具超逾40年豐富銀行業務經驗，並曾效力於多家銀行包括香港上海滙豐銀行及中國銀行，於信貸及風險管理範疇上擔任高層行政要職。

董先生與本公司並無訂立任何服務合約或為其委任訂立特定任期，惟須按章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及可重選連任。董先生可獲本公司每年850,000港元(包括一間附屬公司之薪酬)之董事袍金，有關金額乃參照銀行與金融相關業務機構同業之董事袍金水平及彼擔任董事委員會成員的數目，以及彼為本集團履行職責時所需之時間而釐定。

董先生與任何董事、高層管理人員、主要或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，董先生並無持有根據證券及期貨條例第 XV 部份定義下之本公司任何股份權益。

#### 4. 大和健一先生

##### 非執行董事

大和先生，49歲，於2017年9月獲委任為本公司非執行董事。彼於2016年8月至2017年9月期間出任大新銀行集團有限公司之非執行董事。彼現為三菱東京UFJ銀行（「BTMU」）（現稱三菱UFJ銀行（「MUFG」）執行要員、香港區區域主管及香港分行總經理，以及BTMU Nominees (HK) Limited（現稱MUFG Nominees (HK) Limited）及MUFG Securities Asia Limited之董事。大和先生於1991年在日本東京大學取得經濟系學士學位，畢業後隨即入職當時之東京銀行（經合併至2006年成為BTMU）。大和先生擁有26年於銀行界多個範疇之豐富經驗。彼於2004年被委任為Mitsubishi UFJ Securities之首席經理前，曾於企業銀行、投資銀行及企業規劃範疇上擔任多個職位。彼隨後於2009年被委任為結構性融資部之首席經理及於2011年被委任為三菱UFJ金融集團（MUFG之控股公司）財務策劃部之首席經理。大和先生於2014年接任環球策劃部之副總經理職務，並於2016年獲委任為MUFG香港分行之副總經理。

大和先生與本公司並無訂立任何服務合約或為其委任訂立特定任期，惟須按章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及可重選連任。大和先生可獲本公司每年300,000港元之董事袍金，有關金額乃參照銀行與金融相關業務機構同業之董事袍金水平，以及彼為本集團履行職責時所需之時間而釐定。

於最後實際可行日期，MUFG為上市規則所界定之本公司主要股東，持有本公司15.18%股份權益。除上述披露者外，大和先生與任何董事、高層管理人員、主要或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，大和先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部份定義下之本公司任何股份權益。



## 5. 梁君彥先生

### 獨立非執行董事

梁先生，67歲，於2017年12月20日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼分別於2004年6月11日至2017年12月20日期間出任大新銀行集團有限公司（「大新銀行集團」）及於2006年5月29日至2017年12月19日期間出任大新銀行有限公司之獨立非執行董事。梁先生於2005年8月16日至2017年12月20日期間出任大新銀行集團之提名及薪酬委員會成員。梁先生現為第六屆香港立法會主席及香港立法會工業界（第一）功能界別成員。彼亦為中國人民政治協商會議全國委員會委員、香港工業總會名譽會長、香港紡織公司聯會理事委員會名譽會長及紡織學會以及製衣業及鞋類學會資深會員。彼曾為香港貿易發展局理事會成員及香港按揭證券有限公司董事局成員。梁先生為華南城控股有限公司、海港企業有限公司及中南創發控股有限公司之獨立非執行董事。

梁先生與本公司並無訂立任何服務合約或為其委任訂立特定任期，惟須按章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及可重選連任。梁先生可獲本公司每年400,000港元之董事袍金，有關金額乃參照銀行與金融相關業務機構同業之董事袍金水平及彼擔任董事委員會成員的數目，以及彼為本集團履行職責時所需之時間而釐定。

梁先生與任何董事、高層管理人員、主要或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，梁先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部份定義下之本公司任何股份權益。

除上述披露外，所有退任後可重選連任之董事，並無任何根據上市規則第13.51(2)條須予披露之資料，亦概無其他就各退任之董事之重選而須提呈股東知悉之事項。



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)

茲通告大新金融集團有限公司(「本公司」)謹訂於2018年5月25日(星期五)下午4時30分假座香港北角英皇道510號港運大廈20樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

普通事項：

1. 省覽及接納截至2017年12月31日止年度之經審核財務報表以及董事會報告書與獨立核數師報告。
2. 宣佈派發截至2017年12月31日止年度之末期股息。
3. 重選董事
  - (a) 黃漢興先生
  - (b) 史習陶先生
  - (c) 董樂明先生
  - (d) 大和健一先生
  - (e) 梁君彥先生
4. 釐定截至2017年12月31日止年度之董事袍金。
5. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事釐定其酬金。

---

## 股東週年大會通告

---

特別事項：

作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

6. 「動議：

- (a) 在下文所述限制及根據公司條例第 141 條規定下，以一般性及無條件方式批准本公司董事在有關期間（定義見下文）內行使全部權力配發、發行及處理本公司之額外股份，並在需要行使該等權力時作出及發出售股建議、協訂及授出認股權；
- (b) 上文(a)段之批准可授權本公司董事在有關期間內或以後作出行使該等售股建議、協訂及授出認股權之權力；
- (c) 根據上文(a)段之批准本公司董事權力配發、發行及處理或同意有條件或無條件配發、發行及處理之股份總數（不論是否依據認股權而配發者），惟不包括依據(i) 供股（定義見下文）；或(ii) 就本公司採納之認股權計劃或相若安排授予本公司及／或其任何附屬公司員工及董事及／或其他合資格參與者可參與認股權而行使權利認購本公司股份；或(iii) 就本公司所發出之認股證行使認購權須予發行股份；或(iv) 因以股代息或相若安排依據本公司章程細則而發行本公司股份；或(v) 依據現有任何特定授權，不得超過在本決議案通過日期本公司已發行股份總數之 20%，而該授權須受相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之日至下述三者中最早之日止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照公司條例規定本公司下屆股東週年大會須予召開期限屆滿時；及

---

## 股東週年大會通告

---

(iii) 本決議案准許授權經由股東大會通過普通決議案撤銷或修訂時。

「供股」指本公司董事在既定的期間內指定記錄日中，按股東名冊上股份持有人所佔之股份比例配售股份的建議（惟本公司董事可就任何認可監管機構或香港以外地區證券交易所之規定、限制或法律承擔義務，按情況需要或權宜各方利害而罷卻某些股東在零碎股份上的權益或作其他適當安排）。」

### 7. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之限制下，一般及無條件地批准董事可於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，按照所有適用法律與聯交所證券上市規則（「上市規則」）規定及其他有關證券交易所當時之規定（按不時經修訂者為準）回購在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或於任何其他獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之其他證券交易所上市的股份；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段之批准可回購之股份總數不得超過在本決議案通過日期本公司已發行股份總數之10%，故本決議案(a)段之所述之授權須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之日至下述三者中最早之日止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照公司條例規定本公司下屆股東週年大會須予召開期限屆滿時；及
- (iii) 本決議案准許授權經由股東大會通過普通決議案撤銷或修訂時。」

---

## 股東週年大會通告

---

8. 「動議在本週年大會通告所載之第6及第7項決議案正式通過之條件下，擴大本公司董事根據應屆股東週年大會通告所載之第6項決議案獲授行使本公司權力以配發、發行及處理新增股份之一般授權限額，在本公司董事依據該項一般性授權可配發、發行及處理之股份總數上，加以相等於本公司依據本週年大會通告所載第7項決議案授予之權力回購本公司股份之股份總數，惟該股份數目不得超過在本決議案通過日期本公司已發行股份總數之10%。」

9. 「動議：

(a) 受公司條例(香港法例第622章)、上市規則及本公司於2015年5月27日採納之認股權計劃(「認股權計劃」)的條款及條件限制下，無條件授予董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司全部權力(i)根據認股權計劃授出認股權及(ii)根據認股權計劃授出之認股權獲行使後配發及發行本公司股份(「發行授權」)，且於有關期間後根據發行授權於有關期間所授出的認股權獲行使後配發及發行本公司股份；及

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之日至下述三者中最早之日止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 依照公司條例規定本公司下屆股東週年大會須予召開期限屆滿時；及

(iii) 本決議案准許授權經由股東大會通過普通決議案撤銷或修訂時。」

承董事會命  
大新金融集團有限公司  
王慧娜  
公司秘書

香港，2018年4月20日

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

- (a) 凡有資格出席股東週年大會及於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或(就指定情況下而言)多名代表出席及投票。該代表毋須為本公司之股東。
- (b) 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可就有關股份於股東週年大會上投票(不論親身或委任代表)，猶如彼為唯一就該等股份有權投票之人士；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席大會，則於本公司股東名冊排名首位之人士方可就有關股份於會上投票。
- (c) 本公司將於2018年5月21日(星期一)至2018年5月25日(星期五)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理本公司股份轉讓手續。因此，為釐定股東出席股東週年大會及於會上投票的資格，所有轉讓文件連同相關股票須不遲於2018年5月18日(星期五)下午4時30分送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。
- (d) 隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。
- (e) 為符合資格，已簽署之委派代表之授權書或其他授權文件(如有)，必須於股東週年大會(或其續會，視乎情況而言)指定召開時間不少於48小時前填妥並交回本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (f) 填妥及交回代表委任表格後，股東如有意仍可親身出席股東週年大會或其任可續會，並於會上投票。倘股東出席及於股東週年大會上投票，則其代表委任表格將視作已予撤銷。
- (g) 回購股份授權之說明函件載於通函內之附錄I；將於股東週年大會上重選或膺選(視乎情況而定)之董事之資料載於通函內之附錄II。所有附錄均為本通告之部份。
- (h) 本通告之中文譯本僅供參考，倘中英文本有任何歧義，概以英文本為準。
- (i) 若股東週年大會當天中午12時正以後任何時間預期將會懸掛8號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號，股東週年大會將會延期舉行。本公司將於香港交易及結算所有限公司網頁([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及大新銀行網頁([www.dahsing.com](http://www.dahsing.com))上發出公告，通知股東重新安排的會議舉行日期、時間及地點。