

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，並明確表示概不對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。



(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0440)

董事會之變更

本公司董事會欣然公佈，於二零一二年八月八日起生效：(1)堀越秀一先生接替於同日辭任本公司董事職務的大塚英充先生出任為本公司非執行董事；及(2)小野寺隆実先生接替森崎孝先生成為守村卓先生之替任董事。

大新金融集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈以下董事會成員之變更，生效日期自二零一二年八月八日起：-

(1) 辭任

大塚英充先生因彼之首要受僱公司三菱東京UFJ銀行有限公司（「三菱東京UFJ銀行」）東京總部調派需履行新職務，故辭任本公司非執行董事職務。

同日，森崎孝先生亦因需要處理彼之首要受僱公司三菱東京UFJ銀行所委派之其他事務，故辭任作為守村卓先生之替任董事。

除上述所披露外，大塚先生及森崎先生確認彼等與董事會之間並無產生歧見，亦無任何與其辭任而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條須予呈報本公司股東知悉之事項。

(2) 新增委任

堀越秀一先生接替於同日辭任本公司董事職務的大塚英充先生，獲委任為本公司非執行董事；小野寺隆実先生亦繼森崎孝先生辭任後接任成為守村卓先生之替任董事。

- (a) 堀越秀一先生（五十一歲），於一九八四年日本一橋大學經濟系學士學位畢業，並於一九九零年取得加拿大麥基爾大學工商管理碩士學位。彼於一九八四年入職當時之東京銀行（經逾十年至二零零六年終完成合併成為現今之三菱東京UFJ銀行）。堀越先生於二零一一年出任三菱東京UFJ銀行執行要員兼駐英國倫敦歐洲商務處總經理前二十年間，曾擔任多項要職，重點專責企業與策略規劃及發展，覆蓋遍及亞洲、歐洲與美洲地區。堀越先生現職為三菱東京UFJ銀行執行要員兼任香港區區域主管及香港分行總經理。堀越先生具超逾二十八年銀行業務經驗，專責企業策略規劃及發展。

除於本公司之董事任命外，堀越先生於二零一二年八月八日同日亦獲一家在香港聯合交易所有限公司上市公眾公司創興銀行有限公司委任為非執行董事。除上述所披露外，堀越先生於過往三年內並無在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔當任何董事職務或重要任命。

本公司與堀越先生並無訂立任何服務合約或為其委任訂立特定任期，惟其非執行董事之委任期暫定僅直至本公司於二零一三年下屆股東週年大會結束時為限，屆時彼須依據本公司章程細則而告退，倘合乎資格可膺選連任。堀越先生出任本公司非執行董事之董事袍金為每年180,000港元，乃參照銀行與金融相關業務機構同儕之董事袍金水平、以及彼為集團履行職責時預期所需之時間而釐定。本公司董事會及/或提名及薪酬委員會對董事袍金將進行不時之檢討。

- (b) 小野寺隆實先生（五十五歲），於一九八零年日本慶應義塾大學經濟系學士學位畢業後旋即入職當時之三菱銀行（經逾十年至二零零六年終完成合併成為現今之三菱東京UFJ銀行）。小野寺先生曾於三菱東京UFJ銀行出任及掌管多個不同部門，至二零一零年更獲委任為常務執行要員兼企業投資銀行業務部主管。彼現職為三菱東京UFJ銀行常務執行要員兼專責亞洲及大洋區業務行政總裁。小野寺先生具超逾三十二年銀行業務、企業策劃及投資經驗。

除上述所披露外，小野寺先生於過往三年內並無在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔當任何董事職務或重要任命。

本公司與小野寺先生並無訂立任何服務合約。彼之委任並無任何特定年期，惟其替任董事職務年期乃依隨其主體董事守村卓先生於本公司之董事任命年期一致行事。小野寺先生將不會享有本公司之董事袍金。

按上市規則定義，三菱東京UFJ銀行為本公司主要股東之一，於本公佈日持有本公司15.18% 股份權益。

除上述所披露外，堀越先生及小野寺先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係，彼等亦並無持有根據香港證券及期貨條例第XV部所界定為本公司或其相聯法團股份之任何權益。

除上述所披露外，堀越先生及小野寺先生已確認就其委任並未知悉任何其他事宜須提請本公司股東注意，亦概無其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露之事項。

董事會熱切歡迎堀越先生及小野寺先生之加入，並對大塚先生及森崎先生在任期間於董事會議事決策上所作出之貢獻以及為本集團提供之意見致以衷心謝意。

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 二零一二年八月八日

於本公佈日，本公司董事會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）、王伯凌先生及麥曉德先生；非執行董事守村卓先生（替任董事為小野寺隆實先生）、堀越秀一先生及周偉偉先生；獨立非執行董事史習陶先生、孫大倫博士、董樂明先生及中村清次先生。