



(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)
大新銀行有限公司及豐明銀行有限公司之控股公司
(股份代號：2356)

董事芳名與其角色和職能

大新銀行集團有限公司董事會成員載列如下：—

執行董事

王守業先生 (主席)
黃漢興先生 (副主席)
王祖興先生 (董事總經理兼行政總裁)
王伯凌先生
趙龍文先生

非執行董事

小林一健先生

獨立非執行董事

史習陶先生
梁君彥先生
陳勝利先生
董樂明先生

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。

| 董事 | 委員會 | 審核委員會 | 提名及薪酬委員會 |
|-----|-----|-------|----------|
| 史習陶 | | C | C |
| 梁君彥 | | | M |
| 陳勝利 | | M | M |
| 董樂明 | | M | |
| 王守業 | | | M |
| 黃漢興 | | | M |

註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港 二零一二年三月三十日