



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：0440)

董事芳名與其角色和職能

大新金融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 (董事總經理兼行政總裁)
安德生先生
王伯凌先生
麥曉德先生

非執行董事

芦田昭充先生
青砥修吾先生 (為芦田昭充先生之替任董事)
守村卓先生
森崎孝先生 (為守村卓先生之替任董事)
大塚英充先生
周偉偉先生

獨立非執行董事

史習陶先生
孫大倫博士
蘇兆明先生

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
孫大倫			M
蘇兆明		M	M
王守業			M
黃漢興			M
周偉偉		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