



概無承授人為本公司之董事、主要行政人員或主要股東、或彼等之任何聯繫人（定義見上市規則）。

有關授予認股權已獲本公司提名及薪酬委員會、以及全體現職獨立非執行董事之一致批准通過。

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 二零一二年十二月二十一日

於本公佈日，本公司董事會成員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突先生）、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、Lon Dounn先生、中村清次先生及舒元博士。