



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(「本公司」)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)
王伯凌先生
麥曉德先生

非執行董事

守村卓先生
本下俊秀先生
周偉偉先生

獨立非執行董事

史習陶先生
董樂明先生
中村清次先生
裴布雷先生

替任董事

吉川英一先生 (為守村卓先生之替任董事)

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 |
|--------|-----|-------|----------|
| 史習陶先生 | | C | C |
| 董樂明先生 | | M | |
| 裴布雷先生 | | M | |
| 中村清次先生 | | | M |
| 王守業先生 | | | M |

註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，二零一四年九月十五日