



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 (副行政總裁兼集團財務及營運總監)

#### 非執行董事

吉川英一先生

大和健一先生

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

堀越秀一先生 (為吉川英一先生之替任董事)

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，2017年9月20日