

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

梁君彥先生

簡俊傑先生

譚偉雄先生

替任董事

二重孝好先生 (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	
中村清次先生	M	M
簡俊傑先生	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，2018年12月4日