

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：0440)

### 董事會會議日期

大新金融集團有限公司（「本公司」）宣佈謹訂於二零一三年八月十四日（星期三）於香港告士打道 108 號大新金融中心 36 樓舉行董事會會議，有關議題包括通過發佈本公司及其附屬公司截至二零一三年六月三十日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息。

承董事會命  
大新金融集團有限公司  
王慧娜  
公司秘書

香港，二零一三年八月二日

於本公佈日期，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、堀越秀一先生及周偉偉先生；獨立非執行董事史習陶先生、董樂明先生、中村清次先生、舒元博士及裴布雷先生。