



(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  
小野寺隆實先生 (為守村卓先生之替任董事)  
堀越秀一先生  
周偉偉先生

### 獨立非執行董事

史習陶先生  
孫大倫博士  
董樂明先生  
中村清次先生  
舒元博士

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	相關委員會	審核委員會	提名及薪酬委員會
史習陶先生		C	C
孫大倫博士			M
董樂明先生		M	
中村清次先生			M
王守業先生			M
黃漢興先生			M
周偉偉先生		M	
舒元博士			M

註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港 二零一二年十二月四日