

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

一名獨立非執行董事薪酬之變動

本公司公佈，蘇兆明先生出任本公司獨立非執行董事之袍金已由每年 2,500,000 港元下調至每年 1,250,000 港元，並將不時作出檢討。

蘇兆明先生於二零零九年八月獲委任為本公司獨立非執行董事。此外，蘇兆明先生現時為本公司審核委員會委員及本集團銀行及保險業務之風險管理及合規監督委員會主席。目前，彼亦為本公司間接持控銀行附屬公司大新銀行有限公司之獨立非執行董事。

據蘇兆明先生表示將投放更多時間處理非關連本集團事務之意願，關切跟進本集團營運及細節之時間及關注將行減少，蘇兆明先生與本公司已達成共識將其董事袍金由每年 2,500,000 港元下調至每年 1,250,000 港元，於二零一一年二月十二日起生效。本公司董事會與/或提名及薪酬委員會對蘇兆明先生的董事袍金可不時作出檢討。

蘇兆明先生（六十一歲）於英國接受教育，持有劍橋大學岡維爾與凱爾斯學院（Gonville & Caius College, University of Cambridge）及萊斯特大學（University of Leicester）頒發之碩士學位。彼為公司財務主管協會之資深會員。

蘇兆明先生現時為管理「領匯房地產投資信託基金」（股份代號：823）之領匯管理有限公司之主席及獨立非執行董事、新加坡 LionRock Master Fund Limited 的董事會主席、永利澳門有限公司（股份代號：1128）之獨立非執行董事、並為 Winnington 集團諮詢委員會成員。蘇兆明先生曾擔任渣打銀行（香港）有限公司非執行董事（2007 年至 2009 年 7 月 31 日）、渣打集團有限公司區域行政總裁（東北亞地區）（2007 年至 2008 年）、香港置地集團有限公司行政總裁（2000 年至 2007 年）、及在新加坡證券交易所上市之 MCL Land Limited 主席（2006 年至 2007 年）。彼擁有英國及香港金融及財資業務經驗逾三十五年，對香港地產及金融服務行業俱備廣博知識。

蘇兆明先生積極參與社區服務工作，現時為香港英商會總務委員會成員、財資市場公會（香港企業司庫工會代表）議會委員、香港管弦樂團董事、以及香港青年藝術協會主席和AFS國際文化交流有限公司香港區主席。

除上述披露以外，蘇兆明先生與本公司並無訂立任何服務合約，彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東亦概無任何關係（定義見香港聯合交易所上市公司證券上市規則（「上市規則」）），彼亦概無持有根據證券及期貨條例第XV部所界定為本公司或其相聯法團股份之任何權益。

除上述披露以外，蘇兆明先生於過往三年概無於香港或海外任何其他公眾上市公司中擔任董事職務，並確認概無任何根據上市規則第 13.51(2)條所述之要求而須予披露之資料或得提呈股東關注之事項。

承董事會命
大新金融集團有限公司
公司秘書 蘇海倫 謹啟

香港 二零一一年三月二十三日

於本公佈日，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）、安德生先生、王伯凌先生及麥曉德先生；非執行董事芦田昭充先生（替任董事青砥修吾先生）、田中達郎先生（替任董事森崎孝先生）、大塚英充先生、周偉偉先生及伍耀明先生；獨立非執行董事Peter Gibbs Birch先生、史習陶先生、孫大倫博士及蘇兆明先生。