

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)

大新銀行有限公司之控股公司

(股份代號：2356)

### 董事委員會會議日期

大新銀行集團有限公司（「本公司」）宣布，本公司之董事委員會會議將於 2016 年 3 月 23 日（星期三）在本公司之註冊辦事處舉行，處理（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至 2015 年 12 月 31 日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議。

承董事會命  
大新銀行集團有限公司  
王慧娜  
公司秘書

香港，二零一六年三月十日

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（副主席）、王祖興先生（董事總經理兼行政總裁）及王伯凌先生；非執行董事平井章治先生；獨立非執行董事史習陶先生、梁君彥先生、陳勝利先生及吳源田先生。