

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之內容概不負責，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之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)

董事會之變更

董事會公佈自二零一零年六月三十日起生效：(i)余國雄先生順其退休方案逐漸淡出繁重職務之故，而辭任本公司獨立非執行董事；(ii)鈴木邦雄先生因感年事已高及在其首要受僱職務亦告榮休，而辭任本公司非執行董事，米谷憲一先生亦隨而終止作為鈴木先生之替任董事；及(iii)芦田昭充先生獲委任為本公司非執行董事，而青砥修吾先生則出任其替任董事。

大新金融集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，以下董事會之變更自二零一零年六月三十日起生效：-

(1) 退休／辭任／終止出任

余國雄先生順其退休方案逐漸淡出需投放相當時間及精神繁重職務之故，而辭任本公司獨立非執行董事。

鈴木邦雄先生因感年事已高及在其商船三井有限公司(「商船三井」)首要受僱職務亦告榮休之故，而辭任本公司非執行董事。據此，米谷憲一先生亦跟隨其主體董事鈴木先生之辭任而終止替任董事職務。

除上述所披露外，余先生、鈴木先生及米谷先生確認彼等與董事會之間並無產生歧見，亦無任何與其退休或辭任而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須予呈報本公司股東知悉之事項。

(2) 新增委任

芦田昭充先生獲委任為本公司非執行董事，其於本公司之董事職務將於二零一一年下屆股東週年大會上提呈股東作議決膺選連任。青砥修吾先生則獲委任為本公司芦田先生之替任董事。

- (a) 芦田昭充先生（六十七歲），於一九六七年日本京都大學教育系學士畢業，後旋即入職商船三井^{*}。於一九九六年獲委任為商船三井^{*}董事、二零零四年擢升為社長、二零零五年繼而成為執行董事兼首席執行要員前，曾出任及掌管多個不同部門。現時，芦田先生為商船三井^{*}董事會主席，亦為 JFE Holdings, Inc.[#] 及日本海運會館有限公司之董事。芦田先生具超逾四十三年海洋船舶與環宇物流聯運經驗。

除上述所披露外，芦田先生於過往三年內並無在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔當任何董事職務或主要任命。

芦田先生與本公司並無訂立任何服務合約，惟其非執行董事之委任年期將直至本公司於二零一一年股東週年大會結束時為限，屆時彼須依據本公司章程細則而告退，倘合乎資格可於股東週年大會上膺選連任。芦田先生出任非執行董事之董事袍金為每年 180,000 港元，本公司董事會及/或提名及薪酬委員會將不時進行檢討。

- (b) 青砥修吾先生（五十七歲），於一九七六年日本京都大學經濟學學士畢業，後旋即入職商船三井^{*}開展其事業。於二零零八年獲晉升為商船三井^{*}執行要員前，曾出任及掌管多個不同部門。現時，青砥先生為商船三井^{*}常務執行要員，掌責總務部、財務部、會計部及投資關係室。青砥先生具超逾三十四年管理、財務及物流經驗，主要與船舶業務相關。

除上述所披露外，青砥先生於過往三年內並無在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔當任何董事職務或主要任命。

青砥先生之委任並無任何特定年期，乃依從其主體董事芦田先生於本公司之董事職務委任年期一致行事，青砥先生不會享有董事袍金。再者，青砥先生與本公司亦無訂立任何服務合約。

商船三井^{*}與本公司董事會主席兼持有本公司 40.15%權益主要股東王守業先生控股之一家私人公司合資經營船舶業務。

除上述所披露外，芦田先生及青砥先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，彼等亦並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。

除上述以外，芦田先生及青砥先生確認並無其他根據上市規則第 13.51(2)條須予披露或呈報本公司股東知悉之事項。

本公司董事會藉此機會歡迎芦田先生及青砥先生出任本公司董事，並對余先生、鈴木先生及米谷先生在任期間於董事會議事決策上所作出之貢獻致以衷心謝意。

註：

* 商船三井有限公司（股份編號：9104）為一家於日本東京、大阪、名古屋及福岡聯合交易所上市之公眾公司。

JFE Holdings, Inc.（股份編號：5411）為一家於日本東京、大阪及名古屋聯合交易所上市之公眾公司。

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 二零一零年六月三十日

於本公佈日，本公司董事會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（替任董事為青砥修吾先生）、田中達郎先生、吉川英一先生、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。