



大新金融集團有限公司 Dah Sing Financial Holdings Limited

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股票代號：0440)

大新金融集團有限公司董事會欣然宣報，董事會之委任自二零零四年八月六日起有如下變更。

- (一) Nicholas John Mayhew 先生 (36歲) 獲委任為本公司的執行董事。彼於一九九八年加入本公司，現職負責公司融資及投資關係。

Mayhew先生與本公司並無訂立任何服務合約，亦無特定之服務年期，惟須按本公司之章程細則於公司的週年大會上輪值告退及符合資格膺選連任。

Mayhew先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，除持有20,000股本公司相聯公司(按證券及期貨條例第XV部的定義)大新銀行集團有限公司之權益外，彼並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定本公司股份之任何權益。

- (二) 加藤敏文先生 (54歲) 獲確認准予接替辭任的小西一明先生出任為鈴木邦雄先生之替任董事，有關變更同日生效。加藤先生自一九七二年加入商船三井株式會社，曾服務於其各不同部門，現任該公司之董事總經理。

加藤先生與本公司並無訂立任何服務合約，亦無特定之服務年期。惟其替任董事一職乃繫於其委任董事鈴木先生，彼須按本公司之章程細則於公司的週年大會上輪值告退及符合資格膺選連任。

除上述所披露以外，加藤先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，彼並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定本公司股份之任何權益。

小西先生因榮休而辭任並確認彼與董事會之間並無任何異見，亦無任何與其退任相關事項需予呈報本公司股東。

於本公佈日，本公司的董事會成員包括董事會主席王守業先生，董事會副主席周忠繼先生，董事總經理黃漢興先生，獨立非執行董事Peter G. Birch先生、史習陶先生、孫大倫博士及余國雄先生，非執行董事周偉偉先生、鈴木邦雄先生(替任董事加藤敏文先生)、玉越良介先生(替任董事小笠原剛先生)、御手洗徹先生(替任董事金子佳喜先生)及伍耀明先生，和執行董事安德生先生、王伯凌先生及 Nicholas John Mayhew先生。

承董事會命
公司秘書 蘇海倫 謹啟

香港 二零零四年八月十日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。