

香港聯合交易所有限公司對本佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈之全部或任何部份內容而產生或因依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)

(大新銀行及豐明銀行之控股公司)

(股票代號：2356)

董事會之變更

大新銀行集團有限公司(「本公司」)董事會欣然宣報，自二零零五年三月十五日起本公司董事會有如下變更。

(一) 村岡隆司先生(50歲)獲委任為本公司的非執行董事。村岡先生現為持有本公司12.2%權益之主要股東UFJ Bank Limited市場國際統括部總經理，擁有豐富的銀行業務經驗。彼於一九七八年畢業於東京大學，銜獲法律學士學位，並於同年加入UFJ Bank Limited。村岡先生同時亦為亞洲金融集團(控股)有限公司之非執行董事，除此以外，村岡於過去三年並無在其他香港上市公司擔任董事職務。

村岡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。本公司支付予村岡先生之董事袍金將由本公司董事會依據股東週年大會上股東之授權而作出釐定。

除上述所披露以外，村岡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。

(二) Sohei Sasaki先生於二零零五年三月十五日起正式退任本公司之非執行董事職務，並隨即獲委任為本公司之控股公司大新金融集團有限公司之非執行董事。本公司董事會對Sasaki董事在任期間所作貢獻致以衷心謝意。

Sasaki先生確認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，董事總經理黃漢興先生，獨立非執行董事韓以德先生、莊先進先生、史習陶先生及梁君彥先生，非執行董事村岡隆司先生，和執行董事趙龍文先生、王伯凌先生、王祖興先生及邱達宏先生。

承董事會命
公司秘書 **蘇海倫** 謹啟

香港 二零零五年三月十五日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。