



大新銀行集團有限公司 DahSingBankingGroupLimited

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

大新銀行有限公司及豐明銀行有限公司之控股公司

(股份代號：2356)

董事會會議通告

依據香港聯合交易所有限公司「上市規則」第13.43條的規定，大新銀行集團有限公司（「本公司」）茲通告於二零零八年三月二十五日（星期二）上午十一時十五分假座本公司註冊辦事處召開董事會會議，考慮通過（其中包括）公佈二零零七年年度業績及提議派發末期股息。

大新銀行集團有限公司

公司秘書 **蘇海倫** 謹啟

香港 二零零八年三月十一日

於本公佈日，本公司的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）、趙龍文、王伯凌先生、王祖興先生及劉雪樵先生；非執行董事田原啟佐先生；獨立非執行董事莊先進先生、韓以德先生、史習陶先生及梁君彥先生。