



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

(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，大新金融集團有限公司（「本公司」）茲通告於二零零八年三月二十五日（星期二）上午十一時三十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）公佈二零零七年年終業績及提議派發末期股息。

大新金融集團有限公司

公司秘書 **蘇海倫** 謹啓

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）、安德生先生、王伯凌先生及麥曉德先生；非執行董事周忠繼先生、鈴木邦雄先生（替任董事為米谷憲一先生）、田中達郎先生（替任董事為田原啓佐先生）、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、孫大倫博士及余國雄先生。