

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# 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)

## 董事會之變更

大新金融集團有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，本公司董事會有如下變更，生效日期自二零零六年八月二十九日起。

(一) 田中達郎先生(56歲)接替剛辭任的Sohei Sasaki先生，獲委任為本公司的非執行董事。田中先生現為持有本公司12.12%權益之主要股東三菱東京UFJ銀行之亞洲及大洋洲的常務執行役員兼行政總裁，彼於一九七三年始受聘，輾轉服務其各不同部門。彼於一九七三年畢業於日本慶應大學，擁有法律學士學位。田中先生擁有超過三十年銀行及金融業務經驗。

田中先生曾於二零零一年八月至二零零三年十一月期間出任廖創興銀行有限公司之非執行董事。除本公佈所披露外，田中先生於過去三年並無在其他香港上市公司擔任董事職務。

田中先生於本公司之委任為期三年，惟需於本公司週年大會由股東重選，並於委任後第三次股東週年大會結束時屆滿。田中先生之每年董事袍金將由本公司薪酬委員會釐定。

(二) 荒井敏明先生(52歲)獲確認出任為田中達郎先生之替任董事。荒井先生現為三菱東京UFJ銀行之董事、地區總監兼香港分行總經理。彼於一九七七年畢業於日本一橋大學，擁有商業及管理學士學位，同年受聘於當時之東京銀行(現成為三菱東京UFJ銀行)。荒井先生擁有超過三十年的銀行業務經驗。

荒井先生同時亦為廖創興銀行有限公司之非執行董事。除本公佈所披露外，荒井先生於過去三年並無在其他香港上市公司擔任董事職務。

荒井先生之委任並無任何特定年期，乃需依從其主事董事中田先生於本公司之聘用合約而行事。荒井先生不會享有董事袍金。

(三) 米谷憲一先生(55歲)獲確認准予接替剛辭任的加藤敏文先生出任為鈴木邦雄先生之替任董事。米谷先生現為商船三井有限公司(一間總部設於日本東京的船舶公司)之董事。

除本公佈所披露外，米谷先生於過去三年並無在其他香港上市公司擔任董事職務。

米谷先生之委任並無任何特定年期，乃需依從其主事董事鈴木先生於本公司之聘用合約而行事。米谷先生不會享有董事袍金。

田中先生、荒井先生及米谷先生與本公司並無訂立任何服務合約。除上述所披露以外，田中先生、荒井先生及米谷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，亦無任何依據上市條例13.51(h)至(w)與其委任相關事項需予呈報本公司股東。於本公佈日，彼等並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定為本公司股份須予披露之任何權益。

(四) Sohei Sasaki先生辭任本公司之非執行董事職務，另加藤先生則辭任本公司鈴木先生之替任董事職務。本公司董事會對Sasaki先生及加藤先生在任期間所作貢獻，致以衷心謝意。

Sasaki先生及加藤敏文先生，分別確認彼等與董事會之間並無產生歧見，亦無任何與其辭任相關事項需予呈報本公司股東。

於本公佈日，本公司董事會成員(包括上述變更)，為主席王守業先生，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(替任董事為荒井敏明先生)、古川弘介先生、周偉偉先生及伍耀明先生，和執行董事安德生先生、王伯凌先生及麥曉德先生。

承董事會命  
公司秘書 蘇海倫 謹啟