

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告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
DAH SING 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)



大新銀行集團有限公司
DAH SING BANKING GROUP LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)
大新銀行有限公司之控股公司
(股份代號：2356)

聯合公佈 公司秘書之變更

大新金融及大新銀行之董事會宣佈蘇海倫女仕於二零一三年三月十八日起分別辭任為大新金融及大新銀行之公司秘書。大新金融及大新銀行之董事會欣然宣佈王慧娜女仕獲委任分別為大新金融及大新銀行之公司秘書，追溯其生效日期為二零一三年三月十八日。

大新金融集團有限公司（「大新金融」）及大新銀行集團有限公司（「大新銀行」）之董事會謹此宣佈，蘇海倫女仕（「蘇女仕」）於二零一三年三月十八日起分別辭任為大新金融及大新銀行之公司秘書。蘇女仕確認彼與大新金融及大新銀行之董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關而須提呈大新金融或大新銀行股東及香港聯合交易所有限公司之事項。

大新金融及大新銀行之董事會欣然宣佈王慧娜女仕（「王女仕」）獲委任分別為大新金融及大新銀行之公司秘書，追溯其生效日期為二零一三年三月十八日。王女仕為資深特許秘書，於公司秘書職務擁有超過 25 年經驗。彼於香港及中國大陸主要於銀行界之工作累積深厚的公司秘書實務專業知識。王女仕為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。

大新金融及大新銀行董事會藉此機會向蘇女仕於任期間對大新金融及大新銀行之忠心服務及貢獻致以衷心感謝，並對王女仕之任命致以歡迎。

承董事會命
大新金融集團有限公司
王守業
主席

承董事會命
大新銀行集團有限公司
王守業
主席

香港 二零一三年三月十九日

於本公佈日，大新金融之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）、王伯凌先生及麥曉德先生；非執行董事守村卓先生（替任董事為小野寺隆実先生）、堀越秀一先生及周偉偉先生；獨立非執行董事史習陶先生、孫大倫博士、董樂明先生、中村清次先生及舒元博士。

於本公佈日，大新銀行之董事會成員包括執行董事王守業先生（主席）、黃漢興先生（副主席）、王祖興先生（董事總經理兼行政總裁）及王伯凌先生；非執行董事小林一健先生；獨立非執行董事史習陶先生、梁君彥先生、陳勝利先生及吳源田先生。