

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份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。



聯合公佈 公司秘書之變更

大新金融及大新銀行集團董事會聯合宣佈，由 2022 年 12 月 25 日起，王慧娜女士將辭任及李宗榮先生將獲委任為大新金融及大新銀行集團之公司秘書。

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（「大新銀行集團」）董事會（「董事會」）聯合宣佈，王慧娜女士（「王女士」）將於 2022 年 12 月 25 日起因退休而辭任大新金融及大新銀行集團之公司秘書。大新金融及大新銀行集團董事會向王女士於其任內對本集團之忠心服務及貢獻致以衷心感謝。

王女士已確認彼與大新金融及大新銀行集團董事會並無意見分歧，亦不知悉任何與彼之辭任之有關事項須知會大新金融及大新銀行集團之股東。

大新金融及大新銀行集團董事會同時宣佈，李宗榮先生（「李先生」）將於 2022 年 12 月 25 日起獲委任為大新金融及大新銀行集團之公司秘書。

李先生，41 歲，於 2010 年 2 月加入大新銀行有限公司（「大新銀行」，大新金融直接擁有 74.37% 權益之大新銀行集團之全資附屬公司）擔任法律顧問一職並於 2017 年 11 月獲委任為總法律顧問，主管大新銀行的集團法律處。其後於 2022 年 4 月，李先生的職稱獲更改為集團總法律顧問。李先生畢業於英國華威大學及香港大學，分別在兩所院校取得法學學士學位及法學專業證書。李先生為香港受僱大律師，擁有超逾 15 年法律經驗。李先生在加入大新銀行之前曾私人執業。

承董事會命
大新金融集團有限公司
王慧娜
公司秘書

承董事會命
大新銀行集團有限公司
王慧娜
公司秘書

香港，2022 年 12 月 6 日

於本公佈日期，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)及王伯凌先生(副行政總裁);非執行董事森順次先生(田下裕一先生為替任董事);獨立非執行董事史習陶先生、梁君彥先生、簡俊傑先生、衛皓民先生及顏淑芬女士。

於本公佈日期，大新銀行集團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、董事總經理兼行政總裁)、王伯凌先生及麥曉德先生(副行政總裁);獨立非執行董事史習陶先生、陳勝利先生、裴布雷先生及譚偉雄先生。