

組織摘要

Corporate Information

大新金融集團有限公司

董事會

王守業

主席

周忠繼 O.B.E. J.P.

副主席兼非執行董事

鈴木邦雄

非執行董事

周偉偉

非執行董事

莊先進

獨立非執行董事

韓以德

獨立非執行董事

Peter Gibbs Birch C.B.E.

獨立非執行董事

史習陶

獨立非執行董事

孫大倫 B.B.S. J.P.

獨立非執行董事

梁君彥

獨立非執行董事

玉越良介

非執行董事

御手洗徹

非執行董事

伍耀明

非執行董事

黃漢興

董事總經理兼集團行政總裁

安德生

執行董事

王伯凌

執行董事

小西一明

鈴木邦雄之替任董事

小笠原剛

玉越良介之替任董事

金子佳喜

御手洗徹之替任董事

DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

BOARD OF DIRECTORS

David Shou-Yeh Wong

Chairman

Chung-Kai Chow O.B.E. J.P.

Vice Chairman and Non-executive Director

Kunio Suzuki

Non-executive Director

John Wai-Wai Chow

Non-executive Director

John William Simpson

Independent non-executive Director

David Richard Hinde

Independent non-executive Director

Peter Gibbs Birch C.B.E.

Independent non-executive Director

Robert Tsai-To Sze

Independent non-executive Director

Tai-Lun Sun (Dennis Sun) B.B.S. J.P.

Independent non-executive Director

Andrew Kwan-Yuen Leung

Independent non-executive Director

Ryosuke Tamakoshi

Non-executive Director

Toru Mitarai

Non-executive Director

Yiu-Ming Ng

Non-executive Director

Hon-Hing Wong

Managing Director and Group Chief Executive

Roderick Stuart Anderson

Executive Director

Gary Pak-Ling Wang

Executive Director

Kazuaki Konishi

Alternate to Kunio Suzuki

Takeshi Ogasawara

Alternate to Ryosuke Tamakoshi

Yohishi Kaneko

Alternate to Toru Mitarai

審核委員會

史習陶
主席
王守業
莊先進
韓以德
Peter Gibbs Birch c.b.e.

註冊地址

香港告士打道一零八號
大新金融中心三十六樓
電話：2507 8866
傳真：2598 5052
環球財務電訊：DSBAHKHH
網址：<http://www.dahsing.com>

秘書

蘇海倫 B.A. (HONS.), ACIS

核數師

羅兵咸永道會計師事務所
香港執業會計師

律師

許拔史密夫律師行

股份登記及過戶處

香港中央證券登記有限公司
香港皇后大道東一八三號
合和中心十七樓

AUDIT COMMITTEE

Robert Tsai-To Sze
Chairman
David Shou-Yeh Wong
John William Simpson
David Richard Hinde
Peter Gibbs Birch c.b.e.

REGISTERED OFFICE

36th Floor, Dah Sing Financial Centre
108 Gloucester Road, Hong Kong
Tel: 2507 8866
Fax: 2598 5052
S.W.I.F.T.: DSBAHKHH
Web Site: <http://www.dahsing.com>

SECRETARY

Hoi-Lun Soo B.A. (HONS.), ACIS

AUDITORS

PricewaterhouseCoopers
Certified Public Accountants

SOLICITORS

Herbert Smith

SHARE REGISTRARS AND TRANSFER OFFICE

Computershare Hong Kong Investor Services Limited
17th Floor, Hopewell Centre
183 Queen's Road East, Hong Kong