

大新銀行集團有限公司

董事會

王守業

主席

莊先進

獨立非執行董事

韓以德

獨立非執行董事

史習陶

獨立非執行董事

梁君彥

獨立非執行董事

村岡隆司

非執行董事

黃漢興

董事總經理兼行政總裁

趙龍文

執行董事

王伯凌

執行董事

王祖興

執行董事

邱達宏

執行董事

審核委員會

史習陶

主席

莊先進

韓以德

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

專用電報：74063 DSB HX

環球財務電訊：DSBAKHH

網址：<http://www.dahsing.com>

秘書

蘇海倫 B.A.(Hons.), ACIS

DAH SING BANKING GROUP LIMITED

BOARD OF DIRECTORS

David Shou-Yeh Wong

Chairman

John William Simpson

Independent non-executive Director

David Richard Hinde

Independent non-executive Director

Robert Tsai-To Sze

Independent non-executive Director

Andrew Kwan-Yuen Leung

Independent non-executive Director

Takashi Muraoka

Non-executive Director

Hon-Hing Wong (Derek Wong)

Managing Director and Chief Executive

Lung-Man Chiu (John Chiu)

Executive Director

Gary Pak-Ling Wang

Executive Director

Harold Tsu-Hing Wong

Executive Director

Dennis Tat-Wang Yau

Executive Director

AUDIT COMMITTEE

Robert Tsai-To Sze

Chairman

John William Simpson

David Richard Hinde

REGISTERED OFFICE

36th Floor, Dah Sing Financial Centre

108 Gloucester Road, Hong Kong

Tel: 2507 8866

Fax: 2598 5052

Telex: 74063 DSB HX

S.W.I.F.T.: DSBAKHH

Web Site: <http://www.dahsing.com>

SECRETARY

Hoi-Lun Soo 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

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