

# 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

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

余國雄  
獨立非執行董事

Sohei Sasaki  
非執行董事

古川弘介  
非執行董事

周偉偉  
非執行董事

伍耀明  
非執行董事

黃漢興  
董事總經理兼行政總裁

安德生  
執行董事

王伯凌  
執行董事

麥曉德  
執行董事

加藤敏文  
鈴木邦雄之替任董事

### 審核委員會

史習陶  
主席

Peter Gibbs Birch C.B.E.

余國雄

## 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*

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*

Kwok-Hung Yue (Justin Yue)  
*Independent non-executive Director*

Sohei Sasaki  
*Non-executive Director*

Kosuke Furukawa  
*Non-executive Director*

John Wai-Wai Chow  
*Non-executive Director*

Yiu-Ming Ng  
*Non-executive Director*

Hon-Hing Wong (Derek Wong)  
*Managing Director and Chief Executive*

Roderick Stuart Anderson  
*Executive Director*

Gary Pak-Ling Wang  
*Executive Director*

Nicholas John Mayhew  
*Executive Director*

Toshifumi Kato  
*Alternate to Kunio Suzuki*

### AUDIT COMMITTEE

Robert Tsai-To Sze  
*Chairman*

Peter Gibbs Birch C.B.E.

Kwok-Hung Yue (Justin Yue)

**薪酬委員會**

史習陶

主席

Peter Gibbs Birch

余國雄

孫大倫 B.B.S. J.P.

王守業

黃漢興

**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：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

**REMUNERATION COMMITTEE**

Robert Tsai-To Sze

Chairman

Peter Gibbs Birch

Kwok-Hung Yue (Justin Yue)

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

David Shou-Yeh Wong

Hon-Hing Wong (Derek Wong)

**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.: 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