

大新金融集團有限公司

DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

董事會

Board of Directors

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

田中達郎
非執行董事

吉川英一
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

米谷憲一
鈴木邦雄之替任董事

田原啟佐
田中達郎之替任董事

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

Tatsuo Tanaka
Non-executive Director

Eiichi Yoshikawa
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

Kenichi Yonetani
Alternate to Kunio Suzuki

Keisuke Tahara
Alternate to Tatsuo Tanaka

審核委員會

Audit Committee

史習陶
主席

Peter Gibbs Birch C.B.E.
余國雄

Robert Tsai-To Sze
Chairman

Peter Gibbs Birch C.B.E.
Kwok-Hung Yue (Justin Yue)

提名及薪酬委員會

史習陶

主席

Peter Gibbs Birch C.B.E.

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

Nomination and Remuneration Committee

Robert Tsai-To Sze

Chairman

Peter Gibbs Birch C.B.E.

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