

**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

生田正治

獨立非執行董事

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 G. 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

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

梁君彥

獨立非執行董事

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

中村清次

生田正治之替任董事

中村政照

玉越良介之替任董事

**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*

Masaharu Ikuta

*Independent non-executive Director*

John Wai-Wai Chow

*Non-executive Director*

John W. Simpson

*Independent non-executive Director*

David R. Hinde

*Independent non-executive Director*

Peter G. 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*

Ryosuke Tamakoshi

*Non-executive Director*

Toru Mitarai

*Non-executive Director*

Yiu-Ming Ng

*Non-executive Director*

Andrew Kwan-Yuen Leung

*Independent non-executive Director*

Hon-Hing Wong

*Managing Director and Group Chief Executive*

Roderick Stuart Anderson

*Executive Director*

Gary Pak-Ling Wang

*Executive Director*

Seiji Nakamura

*Alternate to Masaharu Ikuta*

Masateru Nakamura

*Alternate to Ryosuke Tamakoshi*

## 組織摘要

### Corporate Information

#### 審核委員會

史習陶

主席

王守業

莊先進

韓以德

Peter G. 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

電報掛訊：DAHSINGBANK

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

#### AUDIT COMMITTEE

Robert Tsai-To Sze

Chairman

David Shou-Yeh Wong

John W. Simpson

David R. Hinde

Peter G. Birch C.B.E.

#### REGISTERED OFFICE

36th Floor, Dah Sing Financial Centre

108 Gloucester Road, Hong Kong

Tel: 2507 8866

Fax: 2598 5052

Cable: DAHSINGBANK

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