
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他證券註冊交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下大新銀行集團有限公司之股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主、受讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔責任。



(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

大新銀行有限公司之控股公司

(股份代號：2356)

一般性授權發行股份
重選董事
授權授出認股權及於認股權獲行使後配發及發行股份
之建議
及
股東週年大會通告

大新銀行集團有限公司謹訂於2022年5月27日(星期五)下午5時正假座香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心會議室S421室(港灣道入口)舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第10至14頁。

無論閣下能否出席大會，務請盡快按照印列指示填妥隨附之代表委任表格，並須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定召開時間不少於48小時前交回本公司股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下如有意仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

鑑於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)繼續在香港蔓延，本公司將採取若干預防及控制措施。詳情請參閱本通函第14頁所載之股東週年大會通告下之「預防措施」。

2022年4月25日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	2
附錄 — 重選連任董事之資料	7
股東週年大會通告	10

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於 2022年5月27日 (星期五)下午 5時 正假座香港灣仔博覽道 1號 香港會議展覽中心會議室 S421室 (港灣道入口)舉行之股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第 10至14 頁
「章程細則」	指	本公司不時採納之組織章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「公司條例」	指	公司條例(香港法例第 622 章)，經不時修訂或補充
「本公司」或 「大新銀行集團」	指	大新銀行集團有限公司，一家根據公司條例於香港註冊成立之有限公司，其普通股股份於聯交所上市(股份代號： 2356)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港交易所」	指	香港交易及結算所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2022年4月14日 ，即在本通函付印前為確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	當時有效的聯交所證券上市規則
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第 571 章)，經不時修訂或補充
「認股權計劃」	指	本公司於 2014年5月27日 採納之認股權計劃
「股東」	指	本公司股份持有人
「股份」	指	本公司股本中之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



大新銀行集團有限公司
DAH SING BANKING GROUP LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

大新銀行有限公司之控股公司

(股份代號：2356)

執行董事：

王守業(主席)

黃漢興(副主席、董事總經理兼行政總裁)

王伯凌

麥曉德(副行政總裁)

註冊辦事處：

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心26樓

獨立非執行董事：

史習陶

陳勝利

裴布雷

譚偉雄

敬啟者：

**一般性授權發行股份
重選董事
授權授出認股權及於認股權獲行使後配發及發行股份
之建議
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關將於股東週年大會上提呈考慮(其中包括)(i)一般性授權發行本公司股份之建議；(ii)重選董事；及(iii)授權授出認股權及於認股權獲行使後配發及發行股份之建議之決議案之合理所需資料，致使股東可作出知情決定。

2. 一般性授權發行股份

根據公司條例第141條及上市規則規定，董事會擬於股東週年大會上提呈普通決議案，尋求股東批准授予董事會一般性授權配發及發行本公司股份，使本公司董事在有需要時可靈活自行決定發行不超過本公司於有關一般性授權決議案通過當日計已發行股份總數20%之股份，有效期直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)依照公司條例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；或(iii)經由本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日最早日期止期間。董事會暫無意根據該授權授予之權力發行任何本公司股份。

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,405,752,132股股份。假設由最後實際可行日期至2022年5月27日(星期五)股東週年大會召開日止期間已發行股份總數並無變動，本公司將可根據一般性授權發行最多281,150,426股股份，佔本公司於股東週年大會日已發行股份總數20%。

3. 重選董事

於2022年5月27日(星期五)舉行之股東週年大會上，

- (i) 王伯凌先生及史習陶先生須按照章程細則第107條輪值告退；及
- (ii) 譚偉雄先生是本公司於2021年6月2日舉行之上屆股東週年大會後獲委任之新增董事，須按照章程細則第112條告退。

根據上市規則附錄14之守則條文第B.2.3條規定，在任已過9年的獨立非執行董事之續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。史習陶先生擔任本公司之獨立非執行董事已超過9年，史先生符合列載於上市規則第3.13條所列之獨立性指引，並已向本公司提交週年獨立性確認書。史先生並無參與本公司日常管理，且不會受任何關係或情況影響其行使獨立判斷。史先生對本公司事務不時提供獨立、適度及客觀意見。提名及薪酬委員會認為史先生

的長期服務不會影響其作出獨立的判斷，並確信史先生具繼續履行獨立非執行董事一職所需的品格、誠信及經驗。董事會按提名及薪酬委員會之推薦下，建議史先生在股東週年大會上重選連任。

所有上述行將告退之董事皆符合重選資格，並願意重選連任。有關上述於股東週年大會退任而尋求重選連任董事之資料，已載於本通函附錄。

股東倘擬提名個別人士於股東週年大會上參選本公司董事，須於股東週年大會通告發出日起計，直至股東週年大會召開日前不少於7天止期間，將(i)擬提名候選人之書面通知；(ii)該候選人願意接受提名參選董事之確認書；以及(iii)根據上市規則第13.51(2)條規定須供本公司作出公佈之該候選人個人資料，送達本公司註冊辦事處公司秘書收，地址為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心26樓。閣下可分別瀏覽香港交易所網頁(www.hkexnews.hk)及大新銀行網頁(www.dahsing.com)參閱具體詳情。

4. 授出認股權及於認股權獲行使後配發及發行股份之授權

根據公司條例第141條，公司董事不得於未獲股東於股東大會上的事先批准情況下配發新股份或授出權利以認購或將任何證券轉換為公司股份。

於股東週年大會上將提呈普通決議案，以向董事授出無條件授權，以於有關期間(定義見下文)(a)根據認股權計劃授出認股權及(b)根據認股權計劃授出之認股權獲行使後配發及發行股份(「發行授權」)，且於有關期間後，董事將獲授權根據發行授權於有關期間所授出的認股權獲行使後配發及發行股份。發行授權將自有關決議案通過日期起開始，並於(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)依照公司條例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；或(iii)股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日(「有關期間」)(以最早發生為準)結束。

5. 暫停辦理股東登記

為釐定股東有權出席股東週年大會並於會上投票：

截止辦理股份過戶時間	2022年5月23日(星期一)下午4時30分
暫停辦理股東登記手續(包括首尾兩天)	2022年5月24日(星期二) 至2022年5月27日(星期五)
記錄日期	2022年5月27日(星期五)
股東週年大會	2022年5月27日(星期五)

為釐定股東有權獲派發建議之末期股息*：

截止辦理股份過戶時間	2022年6月2日(星期四)下午4時30分
暫停辦理股東登記手續(包括首尾兩天)	2022年6月6日(星期一) 至2022年6月8日(星期三)
記錄日期	2022年6月8日(星期三)
末期股息預期派發日期	2022年6月16日(星期四)

(*有待股東於股東週年大會批准)

在暫停辦理股東登記期間，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票必須在有關之截止辦理股份過戶時間前送達本公司之股份登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

暫停辦理股東登記之通告已於2022年3月31日(星期四)本公司截至2021年12月31日止年度業績公佈中申列。

6. 代表委任表格

股東週年大會代表委任表格已隨本公司截至2021年12月31日止年度之年報及經審核財務報表附上。有關代表委任表格亦可於大新銀行網頁(www.dahsing.com)或香港交易所網頁(www.hkexnews.hk)下載。閣下無論能否出席股東週年大會，務請儘快按照印列指示填妥隨附之代表委任表格，並須於股東週年大會指定召開時間不少於48小時前交回本公司股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。倘閣下親身出席股東週年大會並於會上投票，則交予本公司之代表委任表格將視作已予撤銷。

7. 於股東週年大會上以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條，所有載於股東大會通告之決議案須以投票方式表決。股東週年大會主席將按照章程細則第65條規定，要求以投票方式進行表決載於股東週年大會通告中之每項決議案。

按照章程細則第72條，親自出席或委派代表出席之股東於投票表決時，其所持有每一股份均獲得一票投票權。本公司將於股東週年大會上向股東解釋有關投票表決之詳細程序。

8. 推薦意見

董事認為上述之建議乃符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會建議股東於股東週年大會上投票贊成所有提呈之決議案。

9. 其他資料

謹請注意本通函附錄(重選連任董事之資料)所載之附加資料。

此 致

列位股東 台照

認股權計劃之認股權持有人 參照

代表董事會
大新銀行集團有限公司
主席
王守業
謹啟

2022年4月25日

根據上市規則，將於股東週年大會上按照章程細則依章告退但表示願意重選連任董事之簡介如下。

1. 王伯凌先生

執行董事

王先生，61歲，於2004年獲委任為本公司執行董事。彼於1995年加入本公司主要營運附屬公司大新銀行有限公司(「大新銀行」)擔任集團財務總監一職，於1997年晉升為董事，多年專責集團整體的財務管理及監控、營運操作與資訊系統職能。王先生於2011年5月晉升為大新銀行董事總經理兼行政總裁及於2017年8月調任為大新銀行副行政總裁及替任行政總裁。彼亦為大新金融集團有限公司(「大新金融」，為香港聯合交易所有限公司證券上市規則所界定之本公司主要股東)之執行董事兼副行政總裁以及澳門商業銀行股份有限公司及大新銀行(中國)有限公司之董事。王先生曾擔任本公司、大新金融及大新銀行之集團財務及營運總監至2021年6月。王先生為專業會計師、英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼持有香港大學社會科學學士學位及擁有逾35年財務管理及銀行營運經驗。

王先生與本公司並無訂立任何服務合約。王先生之薪酬乃由一份參考本集團薪酬政策、銀行與金融相關業務機構類近職位之薪俸水平，以及衡量個人表現對集團整體業績之貢獻而釐定的僱傭合約所訂明。王先生截至2021年12月31日止年度之薪津總計為16,636,000港元(一切包括在內)。雖然王先生作為一名執行董事於委任時未有訂明服務年期，彼須按本公司章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及可重選連任。

王先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。

於最後實際可行日期，王先生持有根據證券及期貨條例第XV部份定義下本公司2,884,691股之股份權益，包括(a)於本公司934,691股股份權益；(b)於本公司450,000股相關股份之認股權權益(根據本公司之認股權計劃授出)；及(c)按本公司授出以現金支付股份為基礎之獎勵認股權而被視作持有本公司1,500,000股相關股份之權益。

2. 史習陶先生

獨立非執行董事

史先生，81歲，於2004年獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼亦為大新金融集團有限公司（「大新金融」，為香港聯合交易所有限公司證券上市規則所界定之本公司主要股東）、大新銀行有限公司（「大新銀行」）及大新保險(1976)有限公司之獨立非執行董事。彼為本公司、大新金融及大新銀行審核委員會主席、本公司及大新銀行提名及薪酬委員會成員及大新金融提名及薪酬委員會主席。彼曾於2005年8月至2017年8月期間出任本公司提名及薪酬委員會主席。史先生現為南洋集團有限公司及新華匯富金融控股有限公司之獨立非執行董事。彼曾為合興集團控股有限公司（於2022年1月除牌）之獨立非執行董事，並於2022年2月辭任。史先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼曾出任為一間國際會計師行前合夥人，於該行執業超逾20年。

史先生與本公司並無訂立任何服務合約及為其委任訂立特定任期，彼須按本公司章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及可重選連任。史先生之董事袍金為每年475,000港元，有關金額乃參照銀行與金融相關業務機構同業之董事袍金水平及彼擔任董事委員會成員的數目，以及彼為本集團履行職責時所需之時間而釐定。

史先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。

於最後實際可行日期，史先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部份定義下本公司之任何股份權益。

3. 譚偉雄先生*獨立非執行董事*

譚先生，72歲，於2021年6月獲委任為本公司之獨立非執行董事，彼於2019年3月獲委任為大新銀行有限公司(本公司之主要營運附屬公司)之獨立非執行董事及風險管理及合規委員會成員。譚先生於2018年12月至2021年6月期間出任大新金融集團有限公司(為香港聯合交易所有限公司證券上市規則所界定之本公司主要股東)之獨立非執行董事。彼自1968年加入香港上海滙豐銀行有限公司開始其事業直至1999年2月，期間曾擔任多項要職。於1999年3月，譚先生加入恒生銀行有限公司，於2003年至2008年期間出任副總經理兼商業銀行業務主管，自2008年起擔任風險監控總監至2012年退休。彼亦於2012年12月至2017年6月期間出任煙台銀行(一間位於煙台市的城市商業銀行)之董事。彼現為信義玻璃控股有限公司獨立非執行董事及審核委員會成員以及南旋控股有限公司非執行董事及審核委員會成員。譚先生為香港銀行學會及英國特許銀行學會資深會士以及英國銀行學會會士。彼持有加拿大多倫多大學工商管理碩士學位。譚先生在香港及中國內地之商業銀行業務擁有超逾45年經驗。

譚先生與本公司並無訂立任何服務合約及為其委任訂立特定任期，彼須按本公司章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及可重選連任。譚先生之董事袍金為每年500,000港元，有關金額乃參照銀行與金融相關業務機構同業之董事袍金水平及彼擔任董事委員會成員的數目，以及彼為本集團履行職責時所需之時間而釐定。

譚先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。

於最後實際可行日期，譚先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部份定義下本公司之任何股份權益。

除上述披露外，所有退任可重選連任之董事，並無任何根據上市規則第13.51(2)條須予披露之資料，亦概無其他就各退任董事之重選而需要提呈本公司股東知悉之事項。

 **大新銀行集團有限公司**
DAH SING BANKING GROUP LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

大新銀行有限公司之控股公司

(股份代號：2356)

茲通告大新銀行集團有限公司(「本公司」)謹訂於2022年5月27日(星期五)下午5時正假座香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心會議室S421室(港灣道入口)就下列目的舉行股東週年大會：

普通事項：

1. 省覽及接納截至2021年12月31日止年度之經審核財務報表，及董事會報告書與獨立核數師報告。
2. 宣佈派發截至2021年12月31日止年度之末期股息。
3. 重選董事
 - (a) 王伯凌先生
 - (b) 史習陶先生
 - (c) 譚偉雄先生
4. 釐定截至2021年12月31日止年度之董事袍金。
5. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事釐定其酬金。

股東週年大會通告

特別事項：

作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

6. 「動議：

- (a) 在下文所述限制及依據公司條例第141條規定下，以一般性及無條件方式批准本公司董事在有關期間(定義見下文)內行使全部權力配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並在需要行使該等權力時作出及發出售股建議、協訂及授出認股權；
- (b) 上文(a)段之批准可授權本公司董事在有關期間內或以後作出行使該等售股建議、協訂及授出認股權之權力；
- (c) 根據上文(a)段批准本公司董事權力配發、發行及處理或同意有條件或無條件配發、發行及處理之股份總數(不論是否依據購股權而配發者)，不得超過本公司在此決議案通過當日計已發行股份總數之20%，而該授權理應受到相應限制，惟依據(i)供股(定義見下文)；或(ii)就本公司採納之認股權計劃或相若安排授予本公司員工及董事及／或其附屬公司及／或其他合資格參與者可參與認股權而行使權利認購本公司股份；或(iii)就本公司所發出之認股證行使認購權須予發行新股；或(iv)因以股代息或相若安排依據本公司章程細則而發行新股；或(v)依據現有任何特定授權者除外；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之日至下述最早之日止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照公司條例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及
- (iii) 本決議案准許授權經由本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂時。

「供股」指本公司董事在既定的期間內指定記錄日中，按股東名冊上各股東所佔之股份比例配售新股的建議（惟本公司董事可就任何認可監管機構或香港以外地區證券交易所之規定、限制或法律承擔義務，按情況需要或權宜各方利害而罷卻某些股東在零碎股份上的權益或作其他適當安排）。」

7. 「動議：

(a) 受公司條例（香港法例第622章）、香港聯合交易所有限公司證券上市規則及本公司於2014年5月27日採納之認股權計劃（「認股權計劃」）的條款及條件限制下，無條件授予董事授權於有關期間（定義見下文）內行使本公司全部權力(i)根據認股權計劃授出認股權及(ii)根據認股權計劃授出之認股權獲行使後配發及發行本公司股份（「發行授權」），且於有關期間後根據發行授權於有關期間所授出的認股權獲行使後配發及發行本公司股份；及

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之日至下述最早之日止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照公司條例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及

股東週年大會通告

- (iii) 本決議案准許授權經由本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂時。」

承董事會命
大新銀行集團有限公司
公司秘書
王慧娜

香港，2022年4月25日

附註：

- (a) 凡有資格出席股東週年大會及於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或(就指定情況下而言)多名代表出席及投票。該代表毋須為本公司之股東。
- (b) 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可就有關股份於股東週年大會上投票(不論親身或委任代表)，猶如彼為唯一就該等股份有權投票之人士；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席大會，則於本公司股東名冊排名首位之人士方可就有關股份於會上投票。
- (c) 為釐定股東出席股東週年大會及於會上投票的資格，本公司將於2022年5月24日(星期二)至2022年5月27日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。股東如欲參加2022年股東週年大會並於會上投票，須於2022年5月23日(星期一)下午4時30分前，將所有轉讓表格連同相關股票遞交予本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室，辦理過戶登記手續。
- (d) 隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。
- (e) 為符合資格，已簽署之委派代表之授權書或其他授權文件(指如有該等文件而言)，必須於股東週年大會或(視乎情況而言)其續會指定召開時間不少於48小時前填妥並交回本公司股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (f) 填妥及交回代表委任表格後，股東如有意仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。倘股東出席及於股東週年大會上投票，則交予本公司之代表委任表格將視作已予撤銷。
- (g) 將於股東週年大會上重選或膺選(視乎情況而定)之董事資料載於本通函附錄內，構成本通告的一部分。
- (h) 本通告之中文譯本僅供參考，倘中英文本有任何歧義，概以英文本為準。
- (i) 若股東週年大會當天中午12時正以後任何時間預期將會懸掛8號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號，股東週年大會將會延期舉行。本公司將於香港交易及結算所有限公司網頁(www.hkexnews.hk)及大新銀行網頁(www.dahsing.com)上發出公告，通知股東重新安排的會議舉行日期、時間及地點。
- (j) 因應新型冠狀病毒疫情的發展及香港政府及／或監管機構的要求或指引，本公司將適時於大新銀行網頁(www.dahsing.com)公佈股東週年大會的任何最新安排。

預防措施

為預防新型冠狀病毒疫情蔓延，本公司將在股東週年大會採取以下針對有關疫情的預防及控制措施，以維護股東、員工及其他持份者的健康安全：

- (i) 所有出席股東週年大會的人士須：
 - (a) 接受強制性體溫檢查
 - (b) 掃描場內的「安心出行」二維碼
 - (c) 出示疫苗接種紀錄(電子或紙本紀錄)以供掃描
 - (d) 在獲允許出席股東週年大會前及在出席會議期間須佩戴外科口罩
 - (e) 填寫健康申報表
 - (f) 按照屆時香港會議展覽中心、香港政府及／或監管機構要求或指引，或因應新型冠狀病毒疫情的發展所需實施額外預防措施
- (ii) 限制座位數量以保持社交距離及／或限制出席人數以避免會場過度擠逼
- (iii) 不會提供茶點或飲品
- (iv) 不會派發禮品／紀念品

此外，本公司謹此告知股東，閣下可考慮委任股東週年大會主席為其代表就決議案進行投票及於上述指定時間交回其代表委任表格，代替其親身出席股東週年大會。在法例許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕不遵守上述第(i)(a)至(i)(f)項預防措施之任何人士進入股東週年大會會場。