

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

 **大新銀行集團有限公司**
DahSingBankingGroupLimited

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)
(大新銀行有限公司及豐明銀行有限公司之控股公司)
(股份代號：2356)

董事辭任

大新銀行集團有限公司(「本公司」)董事會宣佈，邱達宏先生辭任本公司之非執行董事，自二零零七年四月二十日起生效。

邱先生因個人理由而辭任及確認彼與董事會之間並無產生歧見，亦無任何與其辭任相關事項需予呈報本公司股東。

本公司董事會對邱先生在任期間所作貢獻，致以衷心謝意。

於本公佈日，本公司執行董事為王守業先生、黃漢興先生、趙龍文先生、王伯凌先生、王祖興先生及劉雪樵先生。獨立非執行董事為莊先進先生、韓以德先生、史習陶先生及梁君彥先生。非執行董事為田原啟佐先生。

承董事會命
公司秘書 **蘇海倫** 謹啟

香港 二零零七年四月二十日