

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)

有關須予披露及關連之交易 股東特別大會結果

董事會欣然公佈獨立股東於特別股東大會上表決通過有關普通決議案。

請參照本公司與大新金融於二零零六年四月二十一日之聯合公佈及本公司於二零零六年五月四日之通函內容。

董事會欣然公佈獨立股東於股東特別大會上表決通過有關普通決議案。本公司預計於二零零六年五月二十六日完成有關轉讓。

於股東特別大會當日，本公司已發行共931,416,279股股份，有權出席及投票贊成或反對有關普通決議案之股東持有股份共233,447,109股，本公司並無任何令股東享有出席股東週年大會而投票只得反對有關決議案權利之股份。

本公司確定根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則定義，大新金融及其聯繫人士為本公司之關連人士，持有共697,969,170股股份，約佔本公司於股東特別大會當日已發行股本74.94%，因而放棄其對有關普通決議案之投票權。

本公司之股份登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票之監察員。

股東特別大會上有關普通決議案之投票表決結果如下：

	票數 (%)	
	贊成	反對
普通決議案	102,551,289 (100%)	無 (0%)

由於贊成通過有關普通決議案之票數多於百分之五十，有關普通決議案經股東特別大會通過成為本公司之普通決議案。

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具以下涵意：

「澳門商業銀行」	指 澳門商業銀行有限公司 (一家大新銀行全資擁有之附屬公司，於澳門商業及動產登記局註冊(註冊編號：10458 (SO)))；
「董事會」	指 本公司董事會；
「本公司」	指 大新銀行集團有限公司 (一家於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市(股份編號：2356))；
「澳門保險」	指 澳門保險有限公司 (一家大新銀行透過Shinning Bloom持有4%、及澳門商業銀行持有92%、於澳門商業及動產登記局註冊的公司(註冊編號：1691 (SO)))；
「澳門保險股份出售協議」	指 由澳門商業銀行、Shinning Bloom、DSL(1)、DSMIG、DSGI(1)、DSL(2)及DSL(BVI)(1)於二零零六年四月二十一日簽訂有關轉讓之股份出售協議；
「澳門人壽」	指 澳門人壽保險有限公司 (一家澳門保險、DSL(1)及澳門商業銀行分別持有99.85%、0.13%及0.02%權益，於澳門商業及動產登記局註冊的公司(註冊編號：12175 (SO)))；
「董事」	指 本公司之董事；
「大新銀行」	指 大新銀行有限公司，為本公司全資擁有之附屬公司；
「大新金融」	指 大新金融集團有限公司 (一家於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市(股份編號：0440))；
「DSGI(1)」	指 DSGI (1) Limited，為大新金融全資擁有之附屬公司；
「DSL(1)」	指 DSL (1) Limited，為大新銀行全資擁有之附屬公司；
「DSL(2)」	指 DSL (2) Limited，為大新金融全資擁有之附屬公司；
「DSL(BVI)(1)」	指 DSL (BVI) (1) Limited，為大新金融全資擁有之附屬公司；
「DSMIG」	指 DSMI Group Limited，為大新金融全資擁有之附屬公司；
「股東特別大會」	指 本公司於二零零六年五月十九日召開之股東特別大會；
「獨立股東」	指 大新金融及其關連人士以外之本公司股東；
「股東特別大會通告」	指 本公司於二零零六年五月四日之股東特別大會通告；
「有關普通決議案」	指 載於股東特別大會通告內建議透過票選形式表決通過保障協議及澳門保險股份出售協議之普通決議案；
「保障協議」	指 於二零零六年四月二十一日由大新銀行與大新金融訂立有關澳門保險股份出售協議之協議；
「有關轉讓」	指 由澳門商業銀行分別予以DSMIG及DSGI(1)澳門保險74%及18%已發行股本、由Shinning Bloom予以DSMIG澳門保險4%已發行股本、由澳門商業銀行予以DSL(2)澳門人壽0.02%已發行股本、及由DSL(1)予以DSL(BVI)(1)澳門人壽0.13%已發行股本之轉讓。

於本公佈日，董事會包括六位執行董事王守業先生、黃漢興先生、王伯凌先生、趙龍文先生、王祖興先生及邱達宏先生。一位非執行董事村岡隆司先生，以及四位獨立非執行董事莊先進先生、韓以德先生、史習陶先生及梁君彥先生。

承董事會命
大新銀行集團有限公司
公司秘書 蘇海倫 謹啟