



(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

董事芳名與其角色和職能

大新銀行有限公司(「本銀行」)董事會成員載列如下：

執行董事

王守業先生 (主席)
黃漢興先生 (副主席)
王祖興先生 (副主席、董事總經理兼行政總裁)
王伯凌先生 (副行政總裁及集團財務總監)
麥曉德先生 (副行政總裁)
王美珍女士 (替任行政總裁)
馬苑麗女士 (替任行政總裁)
陳維堅先生

獨立非執行董事

史習陶先生
陳勝利先生
裴布雷先生
簡俊傑先生
譚偉雄先生
衛皓民先生

下表顯示本銀行審核委員會、提名及薪酬委員會以及風險管理及合規委員會之成員組合：

董事 \ 委員會	審核委員會	提名及薪酬委員會	風險管理及合規委員會
史習陶	C	M	
陳勝利	M	C	
裴布雷			C
譚偉雄			M
衛皓民	M		M
王守業		M	
王祖興			M

註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，2021年3月10日