

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份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。



(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：440)

替任董事之變更

本公司董事會宣佈，由 2020 年 12 月 8 日起，(1) 高松文生先生停任為吉川英一先生之替任董事；及(2) 中村伸吉先生獲委任為吉川英一先生之替任董事。

大新金融集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，由 2020 年 12 月 8 日起，董事會之成員變更如下：

(1) 停任

高松文生先生因獲三菱 UFJ 銀行（「MUFG」）調派到其馬來西亞分行履行新職務，由 2020 年 12 月 8 日起停任為吉川英一先生之替任董事。

高松先生已向本公司確認彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何與彼之停任之有關事項須知會本公司股東。

(2) 新委任

由 2020 年 12 月 8 日起，中村伸吉先生獲委任為吉川英一先生之替任董事。

中村先生，47 歲，現職為 MUFG 香港分行之董事總經理兼副行長及 MUFG Nominees (HK) Limited 之董事。中村先生於 1996 年在日本東京大學畢業及取得法律系學士學位後，隨即加入當時之三菱東京銀行（現為 MUFG）。彼於 2015 年獲委任為 MUFG 新加坡分行亞太企業銀行部董事總經理前，曾於投資銀行擔任多項要職。彼於 2018 年 7 月至 2020 年 9 月期間擔任 MUFG 新加坡分行亞洲企劃部之董事總經理。中村先生於銀行界多個範疇有超逾 24 年之豐富經驗。

中村先生與本公司並無就彼之委任簽訂服務合約，中村先生將不會獲本公司支付任何酬金。如吉川英一先生不再為本公司非執行董事，中村先生亦將不再為替任董事。

於本公佈日，MUFG 為香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所界定之本公司主要股東，持有本公司 10% 股份權益。

除上文所披露者外，中村先生過去三年並無於其他上市公眾公司擔任董事職位或於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。中村先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係，彼並無擁有證券及期貨條例第 XV 部（香港法例第 571 章）涵義所指有關本公司或其相聯法團股份之任何權益。中村先生已確認概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2) 條所規定予以披露，亦無任何其他資料須提呈本公司股東注意。

董事會熱烈歡迎中村先生加入董事會及向高松先生於任內對董事會所付出之努力及寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
大新金融集團有限公司
王慧娜
公司秘書

香港，2020 年 12 月 8 日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事王守業先生（主席）、黃漢興先生（董事總經理兼行政總裁）及王伯凌先生（副行政總裁兼集團財務及營運總監）；非執行董事吉川英一先生（中村伸吉先生為替任董事）及嶋內義和先生；獨立非執行董事史習陶先生、梁君彥先生、簡俊傑先生、譚偉雄先生及衛皓民先生。