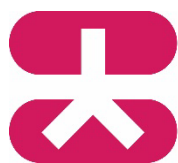


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 大新金融集團有限公司

## DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：440)

### 董事之變更

本公司董事會謹此宣布：

- (1) 上杉清惠先生將於 2026 年 6 月 8 日起獲委任為本公司之非執行董事。
- (2) 畠中俊明先生將於 2026 年 6 月 8 日起由本公司非執行董事調任為上杉清惠先生之替任董事。
- (3) 田下裕一先生將於 2026 年 6 月 8 日起停任為畠中俊明先生之替任董事。

大新金融集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，董事會之成員變更如下：

#### (1) 委任非執行董事

上杉清惠先生（「上杉先生」）將於 2026 年 6 月 8 日起獲委任為本公司之非執行董事。

上杉先生，45 歲，現為農林中央金庫（為本公司主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））之附屬公司農林中金香港有限公司之董事總經理。上杉先生於 2014 年 4 月加入農林中央金庫。於 2017 年 4 月，彼獲委任為證券投資部董事。上杉先生於 2019 年 4 月獲委任為食物及農業業務規劃部董事及於 2023 年 4 月出任農林中央金庫名古屋分行之董事。彼於 2025 年 4 月獲委任為食物及農業業務規劃部副總經理，並於 2026 年 4 月獲委任為農林中金香港有限公司之董事總經理。在加入農林中央金庫前，上杉先生於 2007 年 4 月至 2011 年 4 月曾擔任 Daiwa Asset Management (Europe) Ltd. 之固定收益投資經理。彼持有日本慶應義塾大學商業學學士學位。上杉先生於金融服務界資產管理及銀行範疇擁有逾 23 年經驗。

上杉先生與本公司並無簽訂服務合約而其委任亦無特定任期，惟彼之任期將於下個股東周年大會結束時屆滿及可膺選連任。此外，上杉先生須根據本公司組織章程細則相關條文輪值告退及重選。上杉先生之董事袍金為每年 490,000 港元，該袍金乃由董事會參考其他銀行及金融服務相關行業之同業所訂之董事袍金水平以及彼為本公司付出之預期時間以履行其職務及職責而釐定。董事袍金將不時由董事會及 / 或本公司提名及薪酬委員會作檢討。

除上文所披露者外，上杉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公司之附屬公司擔任任何職位。彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東（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）（「證券及期貨條例」）涵義所指有關本公司或其相聯法團股份之任何權益。

## (2) 董事之調任

畠中俊明先生（「畠中先生」）現為本公司之非執行董事，將於 2026 年 6 月 8 日起調任為上杉先生之替任董事。

畠中先生，53 歲，於 2025 年 5 月 31 日獲委任為本公司之非執行董事。彼現為農林中央金庫食物及農業業務規劃部總經理。畠中先生於 2002 年 7 月加入農林中央金庫，於 2010 年 7 月獲委任為農林中央金庫新加坡分行之高級經理。畠中先生於 2012 年 2 月獲委任為企業業務第四部之高級經理，並於 2015 年 7 月出任農林中央金庫倫敦分行之高級經理。及後於 2019 年 4 月，彼出任企業業務第一部之副總經理。彼持有日本上智大學法律文學士學位。畠中先生於銀行界多個範疇擁有逾 23 年豐富經驗。

畠中先生與本公司並無就彼之委任簽訂服務合約，畠中先生將不會獲本公司支付任何袍金。如上杉先生停任為本公司之非執行董事，畠中先生亦將終止為替任董事。

除上文所披露者外，畠中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公司之附屬公司擔任任何其他職位。彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東（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 部涵義所指有關本公司或其相聯法團股份之任何權益。

除上文所披露資料外，上杉先生及畠中先生均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，亦無任何其他事項須提呈本公司股東注意。

### (3) 替任董事之停任

繼畠中先生調任為替任董事後，田下裕一先生（「田下先生」）將於 2026 年 6 月 8 日起停任為畠中先生之替任董事。

田下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提呈本公司股東注意。

董事會熱烈歡迎上杉先生加入董事會，並向田下先生於本公司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  
李宗榮  
公司秘書

香港，2026 年 6 月 5 日

於本公告日期，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（副主席、董事總經理兼行政總裁）、王祖興先生（集團總經理）及王伯凌先生（副行政總裁）；非執行董事畠中俊明先生（田下裕一先生為替任董事）；獨立非執行董事史習陶先生、梁君彥先生、衛皓民先生、顏淑芬女士及朱永耀先生。