



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)

董事芳名與其角色和職能

大新金融集團有限公司(「本公司」)董事會成員載列如下(自2026年6月8日起生效)：

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)
王伯凌先生 (副行政總裁)

非執行董事

上杉清惠先生

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
朱永耀先生

替任董事

冼中俊明先生 (為上杉清惠先生之替任董事)

下表顯示本公司審核委員會與提名及薪酬委員會之成員組合：

董事	委員會	審核委員會	提名及薪酬委員會
史習陶先生		M	C
衛皓民先生		C	
顏淑芬女士		M	M
朱永耀先生		M	
梁君彥先生			M
王伯凌先生			M

註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，2026年6月5日