



(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及營運總監)
麥曉德先生 (副行政總裁)
劉成達先生 (替任行政總裁)
王美珍女士 (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
吳源田先生
裴布雷先生
簡俊傑先生
譚偉雄先生

下表顯示本銀行審核委員會、提名及薪酬委員會與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	
吳源田		M		M
裴布雷				M
譚偉雄				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，2019年3月18日