

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。



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)

董事委員會會議日期

大新金融集團有限公司（「本公司」）宣布，本公司之董事委員會會議將於 2019 年 3 月 27 日（星期三）在本公司之註冊辦事處舉行，處理（其中包括）批准刊發本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度之綜合業績公告，以及考慮派發末期股息之建議。

承董事會命

大新金融集團有限公司

王慧娜

公司秘書

香港，2019 年 3 月 14 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（二重孝好先生為替任董事）、大和健一先生及周偉偉先生；獨立非執行董事史習陶先生、中村清次先生、梁君彥先生、簡俊傑先生及譚偉雄先生。