



大新銀行集團有限公司

DAH SING BANKING GROUP LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

大新銀行有限公司之控股公司

(股份代號：2356)

董事芳名與其角色和職能

大新銀行集團有限公司(「本公司」)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 (董事總經理兼行政總裁)

王伯凌先生

非執行董事

平井章治先生

獨立非執行董事

史習陶先生

梁君彥先生

陳勝利先生

吳源田先生

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		C	C
陳勝利		M	M
吳源田		M	
梁君彥			M
王守業			M
黃漢興			M

註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，二零一三年八月十四日