

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。



(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：440)

替任董事之變更

本公司董事會宣佈，由 2018 年 8 月 21 日起，(1) 堀越秀一先生停任為吉川英一先生之替任董事；及(2) 二重孝好先生被委任為吉川英一先生之替任董事。

大新金融集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，由 2018 年 8 月 21 日起，董事會之成員變更如下：

(1) 停任

堀越秀一先生因於三菱 UFJ 銀行（「MUFG 銀行」）（前稱三菱東京 UFJ 銀行）已屆退休，由 2018 年 8 月 21 日起停任為吉川英一先生之替任董事。

堀越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辭任之有關事項須知會本公司股東。

(2) 新委任

由 2018 年 8 月 21 日起，二重孝好先生獲委任為吉川英一先生之替任董事。

二重先生，57 歲，現為 MUFG 銀行亞洲地區之高級常務執行要員及區域主管，彼亦為 MUFG 銀行之控股公司三菱 UFJ 金融集團之常務執行要員及亞洲區域主管。二重先生於 1983 年加入三和銀行（MUFG 銀行之前身），彼曾在美國 MUFG 銀行芝加哥及紐約分行工作超過 10 年，及後於結構融資、項目及資產融資以及企業重組範疇上擔任多項要職，於 2016 年 5 月出任 MUFG 銀行亞洲及大洋洲地區之常務執行要員及行政總裁。二重先生為 Asian Bankers Association 之董事，彼曾於 2016 年 4 月至 2018 年 5 月擔任於菲律賓交易所上市之 Security Bank Corporation 之董事及於 2016 年 5 月至 2018 年 6 月擔任於泰國交易所上市之 Bank of Ayudhya Plc (Krungsri) 之董事會副主席。二重先生持有大阪大學經濟系學士學位及 Booth School of Business, University of Chicago 工商管理碩士學位。

二重先生與本公司並無就彼之委任簽訂服務合約，二重先生將不會獲本公司支付任何酬金。如吉川英一先生不再為本公司非執行董事，二重先生亦將不再為替任董事。

於本公佈日，MUFG 銀行為香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所界定之本公司主要股東，持有本公司 15.18% 股份權益。

除上文所披露者外，二重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集團其他成員公司擔任任何職位。二重先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東（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）涵義所指有關本公司或其相聯法團股份之任何權益。

除上文所披露者外，二重先生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，亦無任何其他資料須提呈本公司股東注意。

董事會熱烈歡迎二重先生加入董事會及向堀越先生於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
王慧娜
公司秘書

香港，2018 年 8 月 21 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、董樂明先生、中村清次先生及梁君彥先生。