

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：0440)

獨立非執行董事之辭任 及 提名及薪酬委員會成員之離任

本公司董事會謹此宣佈，由二零一四年九月十五日起，(1)舒元博士辭任本公司獨立非執行董事及不再擔任提名及薪酬委員會成員之職務；及(2)黃漢興先生辭任本公司提名及薪酬委員會之職務。

大新金融集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一四年九月十五日起，董事會及提名及薪酬委員會之成員變更如下：

- (1) 舒元博士（「舒博士」）因需要更多時間專注於其他事務，故辭任本公司獨立非執行董事一職。繼彼之辭任後，舒博士亦不再擔任本公司提名及薪酬委員會成員之職務。

舒博士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) 黃漢興先生辭任本公司提名及薪酬委員會成員之職務，但仍出任本公司之執行董事及董事總經理兼行政總裁職務。

董事會向舒博士於任內對董事會所付出之努力及寶貴貢獻致以衷心感謝，並對黃先生過往為本公司提名及薪酬委員會之事務所付出之努力及時間致以衷心感謝。

承董事會命
大新金融集團有限公司
王慧娜
公司秘書

香港，二零一四年九月十五日

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)、王伯凌先生及麥曉德先生；非執行董事守村卓先生（替任董事為吉川英一先生）、本下俊秀先生及周偉偉先生；獨立非執行董事史習陶先生、董樂明先生、中村清次先生及裴布雷先生。