

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，並明確表示概不就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之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)

(股票代號: 0440)

**委任獨立非執行董事  
及  
提名及薪酬委員會成員**

本公司董事會欣然宣佈委任舒元博士為本公司獨立非執行董事、及提名及薪酬委員會成員，生效日期為二零一二年十二月四日。

大新金融集團有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈委任舒元博士為本公司獨立非執行董事、及提名及薪酬委員會成員，生效日期為二零一二年十二月四日。

舒元博士(年六十三歲)，一九八九年獲中國復旦大學頒發經濟學博士學位，另於一九九七年獲美國春田大學(Springfield College)頒發人文學名譽博士學位。舒博士擁有從事海內外學術工作逾三十六年豐富經驗，兼具廣闊國際視野，並活躍於商業及投資活動。

舒博士自一九七六年任職上海復旦大學經濟學助理教授起開展學術界工作，於一九八七年擢升經濟學副教授、一九九三年為經濟學教授及經濟學系主任。於一九八八年八月至一九九零年一月期間，舒博士兼任復旦大學福特基金中美經濟培訓中心主任。一九九四年三月至二零零七年七月及二零一零年三月至二零一一年五月期間，舒博士曾擔任中國中山大學嶺南(大學)學院院長。於二零零八年九月至二零零九年八月期間，彼亦曾出任瑞安房地產發展有限公司瑞安學院院長。

舒博士現時出任之職務包括中山大學國際商學院院長及經濟學教授（自二零零六年起迄今）、中山大學嶺南（大學）學院董事會副主席（自二零零八年六月起迄今）、及廣東中大創業投資管理有限公司董事長（自二零一一年二月起迄今）。

除上述所披露者，舒博士於過往三年並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔當董事職務或重要任命。

舒博士與本公司並無訂立任何服務合約或特定任期，惟其獨立非執行董事之暫定委任期僅以直至本公司於二零一三年股東週年大會結束時為限，屆時彼須依據本公司章程細則而告退，倘合乎資格可膺選連任。舒博士出任獨立非執行董事（包括董事會直轄委員會之委任）之董事袍金為每年十八萬港元，乃參照銀行與金融相關業務機構同儕之董事袍金水平、以及彼為集團履行職責時預期所需之時間而釐定。本公司董事會及/或提名及薪酬委員會對董事袍金將進行不時之檢討。

舒博士與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東（定義見香港聯合交易所上市公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係，彼亦並無持有根據香港證券及期貨條例第 XV 部所界定為本公司或其相聯法團股份之任何權益。

除上述所披露外，舒博士已確認就其於本公司之委任並未知悉任何其他事宜須提請本公司股東注意，亦概無其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露之事項。

承董事會命  
公司秘書 蘇海倫 謹啟

香港 二零一二年十二月五日

於本公佈日，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（替任董事為小野寺隆実先生）、堀越秀一先生及周偉偉先生；獨立非執行董事史習陶先生、孫大倫博士、Lon Dounn 先生、中村清次先生及舒元博士。