



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（自2025年5月31日起生效）：

執行董事

王守業先生（主席）

黃漢興先生（副主席、董事總經理兼行政總裁）

王伯凌先生

麥曉德先生（副行政總裁）

獨立非執行董事

蘇澤光先生

史習陶先生

裴布雷先生

衛皓民先生

陳霞芳女士

張建生先生

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（自2025年5月31日起生效）：

董事 \ 委員會	審核委員會	提名及薪酬委員會
史習陶	M	C
衛皓民	C	
裴布雷	M	
陳霞芳	M	M
王伯凌		M

註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，2025年5月30日