



# 大新金融集團有限公司

## DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：440)

### 董事芳名與其角色和職能

大新金融集團有限公司(「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)  
王祖興先生(集團總經理)  
王伯凌先生(副行政總裁)

#### 非執行董事

冼中俊明先生

#### 獨立非執行董事

史習陶先生  
梁君彥先生  
衛皓民先生  
顏淑芬女士  
朱永耀先生

#### 替任董事

田下裕一先生(為冼中俊明先生之替任董事)

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
史習陶先生		M	C
衛皓民先生		C	
顏淑芬女士		M	M
朱永耀先生		M	
梁君彥先生			M
王伯凌先生			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