

大新金融集團有限公司

董事會

王守業

主席

周忠繼 O.B.E. J.P.

副主席兼非執行董事

賈世德

副主席兼非執行董事

生田正治

獨立非執行董事

周偉偉

非執行董事

Ian Harley

非執行董事

韓以德

獨立非執行董事

莊先進

獨立非執行董事

Peter G. Birch C.B.E.

獨立非執行董事

史習陶

獨立非執行董事

孫大倫

獨立非執行董事

蔭山真人

非執行董事

高宮泉

非執行董事

黃漢興

常務董事

伍耀明

執行董事

安德生

執行董事

王伯凌

執行董事

中村清次

生田正治之替任董事

Graham S. Long

Ian Harley之替任董事

DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

BOARD OF DIRECTORS

David Shou-Yeh Wong

Chairman

Chung-Kai Chow O.B.E. J.P.

Vice Chairman and Non-executive Director

Ronald Carstairs

Vice Chairman and Non-executive Director

Masaharu Ikuta

Independent non-executive Director

John Wai-Wai Chow

Non-executive Director

Ian Harley

Non-executive Director

David R. Hinde

Independent non-executive Director

John W. Simpson

Independent non-executive Director

Peter G. Birch C.B.E.

Independent non-executive Director

Robert Tsai-To Sze

Independent non-executive Director

Tai-Lun Sun (Dennis Sun)

Independent non-executive Director

Mahito Kageyama

Non-executive Director

Izumi Takamiya

Non-executive Director

Hon-Hing Wong

Managing Director

Yiu-Ming Ng

Executive Director

Roderick Stuart Anderson

Executive Director

Gary Pak-Ling Wang

Executive Director

Seiji Nakamura

Alternate to Masaharu Ikuta

Graham S. Long

Alternate to Ian Harley

審核委員會

史習陶

主席

王守業

韓以德

莊先進

Peter G. Birch C.B.E.

註冊地址

香港告士打道一零八號

大新金融中心三十六樓

電話：2507 8866

傳真：2598 5052

電報掛訊：DAHSINGBANK

專用電報：74063 DSB HX

環球財務電訊：DSBAHKHH

網址：<http://www.dahsing.com>

秘書

蘇海倫 B.A.(Hons.), ACIS

核數師

羅兵咸永道會計師事務所

香港執業會計師

律師

許拔史密夫律師行

股份登記及過戶處

香港中央證券登記有限公司

香港皇后大道東一八三號

合和中心十七樓

AUDIT COMMITTEE

Robert Tsai-To Sze

Chairman

David Shou-Yeh Wong

David R. Hinde

John W. Simpson

Peter G. Birch C.B.E.

REGISTERED OFFICE

36th Floor, Dah Sing Financial Centre

108 Gloucester Road, Hong Kong

Tel: 2507 8866

Fax: 2598 5052

Cable: DAHSINGBANK

Telex: 74063 DSB HX

S.W.I.F.T.: DSBAHKHH

Web Site: <http://www.dahsing.com>

SECRETARY

Hoi-Lun SOO B.A. (Hons.), ACIS

AUDITORS

PricewaterhouseCoopers

Certified Public Accountants

SOLICITORS

Herbert Smith

SHARE REGISTRARS AND TRANSFER OFFICE

Central Registration Hong Kong Limited

17th Floor, Hopewell Centre

183 Queen's Road East, Hong Kong