

## 組織摘要 | Corporate Information

### 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

鈴木邦雄

非執行董事

Peter Gibbs Birch C.B.E.

獨立非執行董事

史習陶

獨立非執行董事

孫大倫 B.B.S. J.P.

獨立非執行董事

余國雄

獨立非執行董事

Sohei Sasaki

非執行董事

古川弘介

非執行董事

周偉偉

非執行董事

伍耀明

非執行董事

黃漢興

董事總經理兼行政總裁

安德生

執行董事

王伯凌

執行董事

麥曉德

執行董事

加藤敏文

鈴木邦雄之替任董事

### 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

Kunio Suzuki

Non-executive Director

Peter Gibbs Birch C.B.E.

Independent non-executive Director

Robert Tsai-To Sze

Independent non-executive Director

Tai-Lun Sun (Dennis Sun) B.B.S. J.P.

Independent non-executive Director

Kwok-Hung Yue (Justin Yue)

Independent non-executive Director

Sohei Sasaki

Non-executive Director

Kosuke Furukawa

Non-executive Director

John Wai-Wai Chow

Non-executive Director

Yiu-Ming Ng

Non-executive Director

Hon-Hing Wong (Derek Wong)

Managing Director and Chief Executive

Roderick Stuart Anderson

Executive Director

Gary Pak-Ling Wang

Executive Director

Nicholas John Mayhew

Executive Director

Toshifumi Kato

Alternate to Kunio Suzuki

## 組織摘要 | Corporate Information

### 審核委員會

史習陶

主席

Peter Gibbs Birch C.B.E.

余國雄

### AUDIT COMMITTEE

Robert Tsai-To Sze

Chairman

Peter Gibbs Birch C.B.E.

Kwok-Hung Yue (Justin Yue)

### 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  
專用電報：74063 DSB HX  
環球財務電訊：DSBAHKHH  
網址：<http://www.dahsing.com>

### REGISTERED OFFICE

36th Floor, Dah Sing Financial Centre  
108 Gloucester Road, Hong Kong  
Tel: 2507 8866  
Fax: 2598 5052  
Telex: 74063 DSB HX  
S.W.I.F.T.: DSBAHKHH  
Web Site: <http://www.dahsing.com>

### 秘書

蘇海倫 B.A.(Hons.), ACIS

### SECRETARY

Hoi-Lun Soo 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

### AUDITORS

PricewaterhouseCoopers  
Certified Public Accountants

### 律師

許拔史密夫律師行

### SOLICITORS

Herbert Smith

### 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

### SHARE REGISTRARS AND TRANSFER OFFICE

Computershare Hong Kong Investor Services Limited  
17th Floor, Hopewell Centre  
183 Queen's Road East, Hong Kong