

**組織摘要****Corporate Information****大新銀行集團有限公司****董事會**

王守業

主席

莊先進

獨立非執行董事

韓以德

獨立非執行董事

史習陶

獨立非執行董事

梁君彥

獨立非執行董事

田原啟佐

非執行董事

邱達宏

非執行董事

黃漢興

董事總經理兼行政總裁

趙龍文

執行董事

王伯凌

執行董事

王祖興

執行董事

劉雪樵

執行董事

**審核委員會**

史習陶

主席

莊先進

韓以德

**提名及薪酬委員會**

史習陶

主席

莊先進

韓以德

梁君彥

王守業

黃漢興

**DAH SING BANKING GROUP LIMITED****BOARD OF DIRECTORS**

David Shou-Yeh Wong

*Chairman*

John William Simpson

*Independent non-executive Director*

David Richard Hinde

*Independent non-executive Director*

Robert Tsai-To Sze

*Independent non-executive Director*

Andrew Kwan-Yuen Leung

*Independent non-executive Director*

Keisuke Tahara

*Non-executive Director*

Dennis Tat-Wang Yau

*Non-executive Director*

Hon-Hing Wong (Derek Wong)

*Managing Director and Chief Executive*

Lung-Man Chiu (John Chiu)

*Executive Director*

Gary Pak-Ling Wang

*Executive Director*

Harold Tsu-Hing Wong

*Executive Director*

Frederic Suet-Chiu Lau

*Executive Director***AUDIT COMMITTEE**

Robert Tsai-To Sze

*Chairman*

John William Simpson

David Richard Hinde

**NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE**

Robert Tsai-To Sze

*Chairman*

John William Simpson

David Richard Hinde

Andrew Kwan-Yuen Leung

David Shou-Yeh Wong

Hon-Hing Wong (Derek Wong)

## 組織摘要

### Corporate Information

#### 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>

#### 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

#### 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>

#### SECRETARY

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

#### AUDITORS

PricewaterhouseCoopers  
Certified Public Accountants

#### SOLICITORS

Herbert Smith

#### SHARE REGISTRARS AND TRANSFER OFFICE

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