



(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

董事芳名與其角色和職能

大新銀行有限公司 (「本銀行」) 董事會成員載列如下：

執行董事

王守業先生 (主席)
黃漢興先生 (副主席)
王祖興先生 (副主席、董事總經理兼行政總裁)
王伯凌先生 (副行政總裁)
麥曉德先生 (副行政總裁)
王美珍女士 (副行政總裁)
馬苑麗女士 (替任行政總裁)
陳維堅先生 (替任行政總裁)

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
顏淑芬女士

下表顯示本銀行審核委員會、提名及薪酬委員會以及風險管理及合規委員會之成員組合：

董事 \ 委員會	審核委員會	提名及 薪酬委員會	風險管理及 合規委員會
史習陶	M	C	
裴布雷	M		C
衛皓民	C		M
陳霞芳	M	M	
張建生			M
王祖興			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 8 月 19 日