



(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 (副行政總裁及集團財務總監)  
麥曉德先生 (副行政總裁)  
王美珍女士 (替任行政總裁)  
陳維堅先生

### 獨立非執行董事

史習陶先生  
陳勝利先生  
吳源田先生  
裴布雷先生  
簡俊傑先生  
譚偉雄先生  
衛皓民先生

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		C	M	
陳勝利		M	C	
吳源田		M		M
裴布雷				C
譚偉雄				M
衛皓民		M		M
王守業			M	
王祖興				M

註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，2020年6月1日