

关于本行董事会成员变更的临时信息披露公告

大新银行（中国）有限公司（下称“本行”）董事会于 2022 年 3 月 25 日批准，自 2022 年 3 月 26 日起，史习陶先生辞任本行独立董事，麦晓德先生（Nicholas John Mayhew）辞任本行董事。自 2022 年 3 月 26 日起，本行董事会成员变更为 10 人（其中独立董事 3 名），符合公司法及本行公司章程的规定。

特此公告。

大新银行（中国）有限公司

2022 年 3 月 30 日