

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



（於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司）

（股份代號：8215）

變更公司秘書及授權代表

第一信用金融集團有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，自二零二二年十二月二十日起，蔣綺華女士（「**蔣女士**」）辭任本公司之公司秘書（「**公司秘書**」）及授權代表（「**授權代表**」）。

蔣女士確認其與董事會概無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會亦欣然宣佈，黃敬森先生（「**黃先生**」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二二年十二月二十日起生效。黃先生持有香港理工大學工商管理學士及香港浸會大學理學碩士。黃先生為澳洲會計師公會會員及香港公司治理公會會士。黃先生於國際會計師行、大型企業及中國及香港上市公司擁有逾 12 年會計、審計、合規及企業融資方面的經驗。

董事會認為，根據聯交所 GEM 上市規則第 5.14 條，黃先生符合資格擔任公司秘書。董事會藉此機會衷心感謝蔣女士在任內對本集團作出的寶貴貢獻，並對黃先生的委任表示熱烈歡迎。

代表董事會
第一信用金融集團有限公司
執行董事及行政總裁
何婉薇

香港，二零二二年十二月二十日

於本公告日期，董事會由執行董事何婉薇女士（行政總裁）、賴思好女士、呂卓鋒先生及謝絲女士，以及獨立非執行董事蔡思聰先生、馮錦文博士、李龍先生、王志維先生及黃健寧先生組成。

本公告的資料乃遵照聯交所的 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起至少七日在聯交所網站(www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦會在本公司網站(www.fcfg.com.hk)刊載及保存。