

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）

獨立非執行董事退任；董事委員會組成變動；不遵守 GEM 上市規則及委員會職權範圍及繼續暫停買賣

獨立非執行董事退任

第一信用金融集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，自二零二三年十一月三十日起，蔡思聰先生（「蔡先生」）退任，不再擔任獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）主席及提名委員會（「提名委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及合規委員會（「合規委員會」）成員。

蔡先生已確認其與董事會概無意見分歧，且概無有關其退任有關的其他事宜須敦請本公司股東及／或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝和讚賞蔡先生在任內對本集團作出的寶貴貢獻。

董事委員會組成變動

緊接蔡先生退任後：

- 1) 審核委員會將無主席，審核委員會將由馮錦文博士、王志維先生及黃健寧先生組成；
- 2) 提名委員會將由黃健寧先生擔任主席、馮錦文博士及王志維先生擔任成員；
- 3) 薪酬委員會將由馮錦文博士擔任主席、王志維先生及黃健寧先生擔任成員；及
- 4) 合規委員會由馮錦文博士擔任主席、賴思好女士、王志維先生及黃健寧先生擔任成員。

不遵守GEM上市規則及委員會職權範圍

緊接蔡先生退任後：

- 1) 將無具備聯交所的GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.05(2)條及第5.28條及審核委員會職權範圍所規定的適當專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事；及
- 2) 審核委員會將無主席，不符合下列GEM上市規則第5.28條及審核委員會職權範圍關於設立審核委員會之規定，出任主席者為獨立非執行董事。

鑒於上文所述，董事會將盡其最大努力於切實可行的情況下盡快且無論如何於本公告日期起計三個月內物色合適人選填補空缺，以確保本公司遵守GEM上市規則之規定。本公司將於委任新獨立非執行董事後，在切實可行的情況下盡快另行刊發公告。

繼續暫停股份買賣

本公司股份（“股份”）已自二零一七年十一月二十四日起暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。本公司將於切實可行情況下努力盡快恢復股份買賣，並將於適當時候另行刊發公告，以告知其股東及潛在投資者相關進展。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，二零二三年十一月三十日

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GEM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。