

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）

## 董事名單與其角色和職能

第一信用金融集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事：

何婉薇女士（行政總裁）

謝絲女士

賴思妤女士

呂卓鋒先生

### 獨立非執行董事：

馮錦文博士

王志維先生

李龍先生

黃健寧先生

董事會設立了六個委員會，各委員會成員載列如下：

### 審核委員會：

馮錦文博士

王志維先生

黃健寧先生

### 提名委員會：

黃健寧先生 (主席)

馮錦文博士

王志維先生

**薪酬委員會：**

馮錦文博士 (主席)  
王志維先生  
黃健寧先生

**信貸委員會：**

呂卓鋒先生 (主席)  
何婉薇女士  
謝絲女士  
賴思妤女士

**合規委員會：**

馮錦文博士 (主席)  
王志維先生  
賴思妤女士  
黃健寧先生

**信貸覆核委員會：**

馮錦文博士 (主席)  
王志維先生  
黃健寧先生

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

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](http://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](http://www.fcfg.com.hk))刊載及保存。