

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GLOBAL INTERNATIONAL CREDIT GROUP LIMITED

環球信貸集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1669)

獨立非執行董事之辭任及委任

獨立非執行董事之辭任及委任

董事會謹此宣佈唐先生因須專注其他工作事務而辭任本公司之獨立非執行董事，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員的職務，自二零二四年一月一日起生效。

董事會欣然宣佈浦先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年一月一日起生效。浦先生亦被委任為本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二四年一月一日起生效。

獨立非執行董事之辭任

環球信貸集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，唐偉倫先生（「唐先生」）因須專注其他工作事務，彼將辭任本公司之獨立非執行董事，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二四年一月一日起生效。

唐先生已確認(i)彼並無就辭任獨立非執行董事向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會並無意見分歧；亦(iii)無與其辭任有關的事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此對唐先生於擔任獨立非執行董事九年以上的任職期間作出的貢獻向彼致謝。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈浦炳榮先生，太平紳士（「浦先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年一月一日起生效。浦先生亦被委任為本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二四年一月一日起生效。

浦先生，76歲，於香港公司企業管治方面擁有逾三十年經驗。多年來，浦先生積極參與政府政策的諮詢及制定，所涉事務包括城市規劃、市區重建、公共房屋及環境事務等。浦先生於一九八七年獲委任為香港太平紳士，及曾為前市政局議員。

浦先生於一九八零年取得泰國亞洲理工學院人居規劃發展碩士學位。於一九八二年獲國際青年商會香港總會頒發香港十大傑出青年，並於一九八三年獲國際青年商會頒發世界十大傑出青年。

彼現為多間於聯交所上市的公司之獨立非執行董事，包括新利軟件(集團)股份有限公司(股份代號：8076)、首創環境控股有限公司(股份代號：3989)、茂業國際控股有限公司(股份代號：848)及金朝陽集團有限公司(股份代號：878)。過去三年，浦先生亦於一九八七年七月至二零二三年八月期間擔任東方企控集團有限公司(前稱東方報業集團有限公司)(股份代號：18)的獨立非執行董事，該公司於聯交所上市，及於二零零六年六月至二零二三年六月期間擔任株洲中車時代電氣股份有限公司(股份代號：3898)獨立非執行董事，該公司分別於聯交所及上海證券交易所上市。

於本公告日期，浦先生並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指本公司股份中擁有任何權益或淡倉。

浦先生亦確認其符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性標準。

除上文所披露者外，浦先生 (i)於本集團概無擔任其他職務；(ii)於過往三年並無於任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)與任何董事、本公司高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

浦先生已就出任獨立非執行董事事宜，與本公司簽訂委任書（「委任書」），任期為三年，並須根據本公司章程細則之規定於股東週年大會輪值退任及膺選連任。浦先生將就其任命收取每年酬金180,000港元。其酬金乃依據本公司薪酬委員會之推薦建議，按照職責及問責之範圍、以及其經驗及能力，經考慮本公司之業績及薪酬政策，以及市場慣例及現行之業務條件而釐定。

根據本公司組織章程細則，浦先生的任期將至本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格重選連任。

除上文所披露者外，並無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條之任何規定而予以披露，亦無任何有關其委任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此就浦先生加入董事會致以殷切歡迎。

承董事會命
環球信貸集團有限公司
主席兼總裁
王瑤

香港，二零二三年十二月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為王瑤女士、金曉琴女士及葉莉盈女士；及本公司獨立非執行董事為吳麗文博士、文耀光先生及唐偉倫先生（別名唐俊懿）。