

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）

## 委任獨立非執行董事

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，自二零二四年二月二日起，黃瑞洋先生（「**黃先生**」）獲委任為獨立非執行董事與董事會轄下的審核委員會（「**審核委員會**」）的成員及主席以及董事會轄下的提名委員會（「**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**」）各自的成員。

黃先生，53 歲，為香港會計師公會資深會員、會財局註冊的執業會計師，並持有香港浸會大學工商管理學士學位。黃先生於會計、審計、企業融資、企業投資及發展及公司秘書實務方面擁有逾 25 年經驗。

黃先生自 2017 年 6 月起擔任 Alset International Limited（新交所：40V）的獨立非執行董事，該公司的股份在新加坡交易所凱利板上市，是 Alset Inc 的董事會成員。（納斯達克股票代號：AEI）自 2021 年 11 月起在納斯達克上市、HWH International Inc.（納斯達克股票代碼：HWH）（原名 Alset Capital Acquisition Corp.）自 2022 年 1 月起在納斯達克上市、Value Exchange International Inc.（NYSE：VEII）自 2022 年 4 月起在場外交易市場上市、DSS, Inc.自 2022 年 7 月起在紐約證券交易所上市。黃先生於 2017 年 4 月至 2020 年 12 月期間擔任星美控股集團有限公司的獨立非執行董事，並於 2019 年 12 月至 2020 年 11 月期間擔任星美文化旅遊集團控股有限公司的獨立非執行董事，該等公司的上市股份先前於聯交所主板上市。

除上文所披露者外，黃先生(i)於過往三年並未擔任任何其他公眾上市公司的董事職位；(ii)並無任何其他主要委任或資歷；及(iii)並無擔任本公司或本集團的其他成員公司的其他職位。

於本公告日期，黃先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（具有創業板證券上市規則（「**GEM 證券上市規則**」）所賦予之涵義）概無關係，且並無持有本公司股份的任何權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。

根據黃先生與本公司之間訂立的委任函（「**委任函**」），黃先生已獲委任，自二零二四年二月二日起計為期兩年，可根據委任函的條款提早終止，須按本公司之公司細則及創業板上市規則之規定輪值退任及膺選連任，並須遵守其他相關條文。根據委任函，黃先生每年可收取董事袍金 120,000 港元，有關薪金乃參考彼之職責、資歷、經驗水平、彼對本公司的貢獻以及現行市況釐定。

除上文所披露者外，並無進一步資料須根據創業板上市規則第 17.50(2) 條的規定予以披露，亦無有關委任黃先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

於委任黃先生（具備創業板上市規則第 5.05(2) 條所規定適當專業資格或會計或相關財務管理專門知識）為獨立非執行董事及審核委員會的成員及主席後，本公司完全遵守創業板上市規則第 5.05(2) 及 5.28 條的規定。

董事會藉此機會對黃先生的委任表示熱烈歡迎。

### **董事委員會組成變動**

緊接委任黃先生後：

- 1) 審核委員會將由黃瑞洋先生擔任主席、馮錦文博士、王志維先生及黃健寧先生擔任成員；
- 2) 提名委員會將由黃健寧先生擔任主席、黃瑞洋先生、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、黃瑞洋先生、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、賴思妤女士、黃瑞洋先生、王志維先生及黃健寧先生擔任成員。

### **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，二零二四年二月二日

於本公告日期，董事會由執行董事何婉薇女士（行政總裁）、賴思妤女士、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、黃健寧先生及黃瑞洋先生組成。

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