

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）

- (1) 執行董事辭任;
- (2) 董事委員會組成變動;
- (3) 變更公司秘書及授權代表; 及
- (4) 繼續暫停買賣

執行董事辭任

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，自二零二四年七月三日起，因為謝絲女士（「謝女士」）希望將更多時間投入其他個人事務，謝女士辭任本公司之執行董事，不再擔任本公司信貸委員會（「信貸委員會」）成員。

謝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。

董事會謹藉此機會衷心感謝和讚賞謝女士在任內對本集團作出的寶貴貢獻。

董事委員會組成變動

謝女士辭任後，信貸委員會將由呂卓鋒先生擔任主席，何婉薇女士及賴思好女士擔任成員。

變更公司秘書及授權代表

本公司董事會宣佈，由於黃敬森先生（「黃先生」）擬專注於其他業務發展，自二零二四年七月三日起，辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及授權代表（「授權代表」）。

黃敬森先生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，文潤華先生（「文先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二四年七月三日起生效。文先生持有商業行政及管理學士學位及企業管治碩士學位。彼現為特許公司治理公會及香港公司治理公會會士。文先生於公司秘書方面擁有豐富工作經驗。

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

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，二零二四年七月三日

於本公告日期，董事會由執行董事何婉薇女士（行政總裁）、賴思好女士及呂卓鋒先生，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)「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。