

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) 獨立非執行董事辭任; 及 (2) 董事委員會組成變動;

獨立非執行董事辭任

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，自二零二四年九月二十三日起，i) 因為李龍先生（「李先生」）希望將更多時間投入其他個人事務，辭任本公司獨立非執行董事; ii) 因為王志維先生（「王先生」）希望將更多時間投入其他個人事務，辭任本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）、合規委員會（「合規委員會」）及信貸覆核委員會（「信貸覆核委員會」）成員; 及 iii) 黃瑞洋先生獲委任為信貸覆核委員會成員。

李先生及王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。

董事會謹藉此機會衷心感謝和讚賞李先生及王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

緊接李先生及王先生辭任後：

- i) 審核委員會將由黃瑞洋先生擔任主席、馮錦文博士及黃健寧先生擔任成員；
- ii) 提名委員會將由黃健寧先生擔任主席、馮錦文博士及黃瑞洋先生擔任成員；
- iii) 薪酬委員會將由馮錦文博士擔任主席、黃健寧先生及黃瑞洋先生擔任成員；
- iv) 合規委員會由馮錦文博士擔任主席、賴思妤女士、黃健寧先生及黃瑞洋先生擔任成員；及
- v) 信貸覆核委員會由馮錦文博士擔任主席、黃健寧先生及黃瑞洋先生擔任成員。

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，二零二四年九月二十三日

於本公告日期，董事會由執行董事何婉薇女士（行政總裁）、賴思妤女士及呂卓鋒先生，以及獨立非執行董事馮錦文博士、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.fcfc.com.hk)刊載及保存。