

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，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。



*(Incorporated in the Cayman Islands and continued in Bermuda with limited liability)*

**(Stock Code: 8215)**

## 有關委任獨立非執行董事之補充公佈

茲提述第一信用金融集團有限公司（「本公司」）日期為二零二四年二月二日的公佈（「該公佈」），內容有關（其中包括）委任黃瑞洋先生（「黃先生」）為本公司獨立非執行董事與董事會轄下的審核委員會的成員及主席以及董事會轄下的提名委員會、薪酬委員會及合規委員會各自的成員。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

本公司謹此補充，黃先生已確認：

- (a) 彼符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載的獨立性準則；
- (b) 彼過往或現時均無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）概無任何關連；及
- (c) 於彼獲委任時，並不存在其他可能影響獨立非執行董事獨立性的因素。

除上文所披露者外，該公佈所載的所有其他資料及內容維持不變。本公佈為該公佈之補充，並應與該公佈一併閱讀。

承董事會命  
第一信用金融集團有限公司  
執行董事  
鄧錫聰

香港，二零二五年七月二日

於本公告日期，董事會由執行董事賴思好女士及鄧錫聰先生，以及獨立非執行董事黃健寧先生及黃瑞洋先生組成。