

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



Hong Kong Finance Group Limited
香港信貸集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1273)

委任提名委員會成員

香港信貸集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，執行董事陳小菁女士及獨立非執行董事 Wong Kai Man 先生獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自2026年2月2日起生效。

於上述任命後，提名委員會由五名成員組成，即陳光賢先生（主席）、陳小菁女士、朱逸鵬先生、張國昌先生及Wong Kai Man先生。

董事會謹藉此機會歡迎陳小菁女士及Wong Kai Man先生加入提名委員會。

代表董事會
香港信貸集團有限公司
主席
陳光賢

香港，2026年2月2日

於本公佈日期，董事會包括下列成員：

執行董事：

陳光賢先生（主席）
陳光南先生
謝培道先生（行政總裁）
陳小菁女士

獨立非執行董事：

朱逸鵬先生
張國昌先生
Wong Kai Man 先生