

香港交易及結算所有限公司和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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



VCREDIT Holdings Limited
維信金科控股有限公司
(以存續方式於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2003)

85百萬美元2022年到期的11.0%優先票據
(股份代號：40498)

**獨立非執行董事人數不足
及
審核委員會、薪酬委員會和提名委員會
組成變動**

維信金科控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲提述胡澤民先生（「胡先生」）於本公司在 2021 年 6 月 18 日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上退任本公司獨立非執行董事事宜。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1) 條，董事會須包括最少三名獨立非執行董事，而根據上市規則第 3.10A 條，本公司委任的獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。

隨著胡先生退任，本公司的獨立非執行董事少於上市規則第 3.10(1) 條及 3.10A 條的最低人數要求。

本公司正在物色並將盡快，且無論如何於胡先生退任獨立非執行董事日期起計三(3)個月內委任合適人員，以填補因胡先生退任而出現的空缺。

由於胡先生的退任，獨立非執行董事方遠先生已獲委任為審核委員會委員及主席，以及薪酬委員會和提名委員會委員，由 2021 年 6 月 19 日起生效。

本公司將於適當時候另行作出公告。

承董事會命
維信金科控股有限公司
主席
馬廷雄

香港，2021年6月18日

在本公告日期 (並於股東週年大會結束後)，本公司董事會組成包括馬廷雄先生為主席及非執行董事；廖世宏先生和廖世強先生為執行董事；葉家祺先生為非執行董事；而 Chen Penghui 先生和方遠先生為獨立非執行董事。