

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

51信用卡

51 CREDIT CARD INC.

51 信用卡有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2051)

董事名單及其角色與職能

51信用卡有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員及其各自於董事會及董事委員會的角色及職能載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
執行董事				
孫海濤(主席兼行政總裁)			主席	委員
朱劍飛				
吳珊				
非執行董事				
鄒雲麗		委員		
于進				
獨立非執行董事				
汪棣		主席		
葉翔		委員	委員	主席
徐旭初			委員	委員

承董事會命

51信用卡有限公司

主席、行政總裁兼執行董事

孫海濤

2022年1月7日