

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）

## 董事名單與其角色和職能

第一信用金融集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事：

何婉薇女士（行政總裁）  
謝絲女士  
賴思好女士  
呂卓鋒先生

### 獨立非執行董事：

馮錦文博士  
李龍先生  
王志維先生  
黃健寧先生  
黃瑞洋先生

董事會設立了六個委員會，各委員會成員載列如下：

### 審核委員會：

黃瑞洋先生（主席）  
馮錦文博士  
王志維先生  
黃健寧先生

### 提名委員會：

黃健寧先生（主席）  
馮錦文博士  
王志維先生  
黃瑞洋先生

**薪酬委員會：**

馮錦文博士 (主席)  
王志維先生  
黃健寧先生  
黃瑞洋先生

**信貸委員會：**

呂卓鋒先生 (主席)  
何婉薇女士  
謝絲女士  
賴思好女士

**合規委員會：**

馮錦文博士 (主席)  
王志維先生  
賴思好女士  
黃健寧先生  
黃瑞洋先生

**信貸覆核委員會：**

馮錦文博士 (主席)  
王志維先生  
黃健寧先生

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，二零二四年二月二日

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](http://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.fcfg.com.hk](http://www.fcfg.com.hk))刊載及保存。