

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之有限公司)

(股份代號：8215)

更換公司秘書

第一信用金融集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一四年五月二十三日起，崔志仁先生(「崔先生」)因有意投入更多時間於彼的其他個人事務，辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)。

崔先生已向董事會確認，彼概無就任何薪酬、袍金或有關其辭任或因而產生的賠償或遣散費或退休金或開支，向本公司提出申索，彼與董事會之間亦無任何分歧，且並無有關其辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會亦宣佈崔先生辭任，梁偉雄先生(「梁先生」)已獲委任為本公司公司秘書，由二零一四年五月二十三日起生效。梁先生現為本公司執行董事。彼為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的附屬會員。梁先生獲得嶺南大學工商管理(榮譽)學士學位及香港理工大學企業融資碩士學位及企業管治碩士學位。梁先生於銀行金融領域累積逾16年豐富經驗。

董事會謹此就崔先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻表達由衷謝意，同時歡迎梁先生履新。

承董事會命
第一信用金融集團有限公司
行政總裁及執行董事
曾仁光

香港，二零一四年五月二十三日

於本公告日期，董事會由執行董事冼國林先生（主席）、曾仁光先生（行政總裁）、梁偉雄先生及何筱敏女士，以及非執行董事陳麗兒女士及獨立非執行董事李健輝先生、李傑之先生、戴文軒先生及余運喜先生組成。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，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創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦會在本公司網站(www.firstcredit.com.hk)刊載及保存。