

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並於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：8215)

變更公司秘書

第一信用金融集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一七年九月二十八日起，梁偉雄先生(「梁先生」)辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)。

梁先生確認其與董事會概無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會亦欣然宣佈，蔣綺華女士(「蔣女士」)已獲委任為公司秘書，自二零一七年九月二十八日起生效，以填補梁先生辭任後之臨時空缺。蔣女士持有香港大學工商管理學士學位及香港理工大學金融碩士(企業融資)學位。蔣女士為特許金融分析師、香港會計師公會會員及香港特許秘書公會會員。蔣女士於國際會計師行及香港上市公司擁有逾10年會計、財務、審計及企業融資方面的經驗。

董事會藉此機會衷心感謝梁先生在任內對本集團作出的寶貴貢獻，並對蔣女士的委任表示熱烈歡迎。

代表董事會
第一信用金融集團有限公司
主席
冼國林

香港，二零一七年九月二十八日

於本公告日期，董事會由執行董事冼國林先生(主席)、謝絲女士及曹慧芳女士，以及獨立非執行董事馮錦文博士、王志維先生、吳廷智先生、陳通德先生及李龍先生組成。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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。