

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通告之內容概不負責，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通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)

## 股東週年大會通告

茲通告第一信用金融集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年六月二十八日(星期三)上午九時正假座香港皇后大道中99號中環中心46樓4608室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以便處理下列事項：

作為普通事項：

1. 省覽、考慮及接納截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司的經審核綜合財務報表以及本公司董事及核數師報告。
2. 宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息每股本公司股份0.2港仙。
3. 通過下列決議案(各自作為一項單獨決議案)：
  - (a) 重選冼國林先生為本公司執行董事。
  - (b) 重選曾仁光先生為本公司執行董事。
  - (c) 重選馮錦文博士為本公司獨立非執行董事。
  - (d) 重選王志維先生為本公司獨立非執行董事。
  - (e) 授權本公司董事會釐定本公司董事的薪酬。
4. 續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所(執業會計師)作為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論是否有所修正)為普通決議案：

## 5. 「動議

- (a) 在本決議案(c)段的規限下及根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則以及所有其他適用法例，全面及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內，行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中的額外股份(「股份」)，並作出或授出或可能須行使有關權力的要約、協議及購股權(包括可轉換為股份的債券、認股權證、債權證或其他證券)；
- (b) 本決議案(a)段的批准將附加至董事獲授予的任何其他授權，並將授權董事於有關期間內，作出或授出或可能須於有關期間內或有關期間結束後行使有關權力的要約、協議及購股權(包括可轉換為股份的債券、認股權證、債權證或其他證券)；
- (c) 董事依據本決議案(a)段的批准，配發、發行或處理或有條件或無條件同意將予配發、發行或處理的股份總數(不論是否依據購股權或以其他形式)，不得超逾本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%(惟(i)依據供股(定義見下文)；或(ii)依據行使本公司購股權計劃或本公司不時採納的其他類似安排項下的任何購股權；或(iii)根據本公司的公司細則(「公司細則」)；或(iv)本公司股東(「股東」)於股東大會授出或將予授出的特定授權將不超過通過本決議案當日已發行股份總數的20%，而本決議案(a)段的批准亦須以此為限；
- (d) 倘於通過本決議案後，本公司進行股份合併或拆細，股份數目(受本決議案(c)段所載之上限所規限)須就該等合併或拆細之影響作出調整，以使其(受本決議案(c)段所載之上限所規限)佔於緊接該等合併或拆細前及緊隨其後日期已發行股份總數之百分比須相同；及

(e) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司根據本公司公司細則、一九八一年百慕達公司法(經不時修訂)或其他適用法例的規定須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案以撤銷或修訂授予董事的授權之日。

「供股」指本公司或董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人按彼等當時所持股份比例，提呈發售股份或提呈發售或發行賦予股份認購權的認股權證、購股權或其他證券(惟董事有權就零碎股份或經考慮適用於本公司的任何司法權區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定項下的任何限制或責任，作出彼等認為必須或適宜的豁免或其他安排)。」

## 6. 「動議

- (a) 在本決議案(b)段的規限下，全面及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內，行使本公司一切權力，按照一切適用法例及法規以及經不時修訂的聯交所上市規則(或其他證券交易所)的規定，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股份(「股份」)；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段的批准於有關期間內可購回的股份總數，不得超逾於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%，而本決議案(a)段的批准亦須以此為限；
- (c) 倘於通過本決議案後，本公司進行股份合併或拆細，股份數目(受本決議案(b)段所載之上限所規限)須就該等合併或拆細之影響作出調整，

以使其(受本決議案(b)段所載之上限所規限)佔於緊接該等合併或拆細前及緊隨其後日期已發行股份總數之百分比須相同；及

(d) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案獲通過當日起至下列最早發生者為止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司根據公司細則、一九八一年百慕達公司法(經不時修訂)或其他適用法例的規定須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿之日；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案以撤銷或修訂授予董事的授權之日。」

7. 「**動議**待上文第5項及第6項決議案獲正式通過後，擴大根據上文第5項決議案授予本公司董事有關配發、發行或以其他方式處理本公司股本中額外股份(「**股份**」)的一般及無條件授權，方法為在此加上本公司根據上文第6項決議案授予的授權所購回的本公司股份總數的數額。」

8. 「**動議**受限於及待香港聯合交易所有限公司批准根據本公司基於本公司於二零一一年十一月二十四日所舉行股東特別大會上股東通過的決議案採納之購股權計劃(「**購股權計劃**」)可予授出之購股權獲行使而可能配發及發行之本公司股份(「**股份**」)(根據購股權計劃規則，有關股份的數目佔該決議案通過當日已發行股份數目之10%)上市及買賣後：

(a) 謹此批准及授出更新購股權計劃項下10%限額(「**更新計劃授權**」)，規定根據購股權計劃及本公司及其附屬公司(統稱(「**本集團**」))之任何其他購股權計劃可予授出的所有購股權獲行使而可能配發及發行的股份數目屬已更新限額以內，將不超過該決議案通過當日已發行股份數

目之10% (早前根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃授出的購股權(包括購股權計劃或本集團任何其他購股權計劃條款項下未行使、註銷、失效或已行使之購股權)將不被納入更新計劃授權計算)；

- (b) 授權本公司董事或其正式授權委員會：(i)按其絕對酌情決定權根據購股權計劃之規則在更新計劃授權內授出可認購股份之購股權；及(ii)因在更新計劃授權內根據購股權計劃可能授出之購股權獲行使而配發、發行及處理股份；及
- (c) 倘通過本決議案後，本公司進行股份合併或拆細，則根據購股權計劃及根據更新計劃授權的任何其他本集團的購股權計劃授出的所有購股權獲行使而可能配發及發行的股份數目須因根據購股權計劃及根據更新計劃授權的任何其他本集團的購股權計劃授出的所有購股權獲行使而可能配發及發行的股份數目之影響而予以調整，佔緊接有關合併或拆細前及緊隨其後當日已發行股份總數之百分比須一致。」

9. 「動議委任陳建強醫生為本公司獨立非執行董事。」

10. 「動議委任吳廷智先生為本公司獨立非執行董事。」

代表董事會  
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，二零一七年五月二十九日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總部及香港主要營業地點：  
香港  
德輔道中121號  
遠東發展大廈  
9樓907-911室

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任他人為其受委代表，代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的本公司股東可委任超過一名受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲必須於二零一七年六月二十六日(星期一)上午九時正或於股東週年大會的任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
2. 倘為本公司股份的聯名持有人，排名最先的本公司股東(不論親身或委派受委代表)的投票方予接納，其他聯名持有人的投票概不受理。就此而言，排名先後須按照股東名冊內的排名次序而定。
3. 填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，於此情況下，之前遞交的代表委任表格將視作撤銷論。
4. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一七年六月二十二日(星期四)至二零一七年六月二十八日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續。股東如欲取得出席股東週年大會並於會上投票的資格，最遲須於二零一七年六月二十一日(星期三)下午四時三十分前將所有已填妥的股份過戶文件連同有關股票，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
5. 為釐定建議末期股息的資格，本公司亦將由二零一七年七月五日(星期三)至二零一七年七月七日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間內將不會辦理任何本公司股份過戶手續。為確保符合資格獲派末期股息，所有填妥的股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零一七年七月四日(星期二)下午四時三十分送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
6. 本通告內所有時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，本公司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，以及獨立非執行董事馮錦文博士、王志維先生及余運喜先生組成。

本通告的資料乃遵照聯交香港聯合交易所有限公司所創業板(「**創業板**」)證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本通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，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺騙成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將由刊登之日起至少七日在創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」網頁刊載。本通告亦會在本公司網站([www.firstcredit.com.hk](http://www.firstcredit.com.hk))刊載及保存。