

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)

**董事會主席離世
及
變更授權代表及法律程序代理人**

董事會主席離世

第一信用金融集團有限公司(「本公司」)連同其附屬公司「本集團」董事會(「董事會」)謹此沉痛宣佈，執行董事兼董事會主席李錄洪先生(「李先生」)於二零二零年三月九日離世。李先生亦擔任本公司提名委員會主席及薪酬委員會和信貸委員會各委員會成員。

李先生於任內對本集團的成功作出了寶貴的貢獻。董事會謹此衷心感謝李先生所作出的奉獻及貢獻。董事會謹此代表本集團全體員工，對李先生的離世致以最深切的哀悼及向其家屬致以深切慰問。

本公司將適時盡快重組董事會及董事委員會架構。本公司將於適當時候另行作出公告。

變更授權代表及法律程序代理人

由於李先生亦為本公司就香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.24條而言的授權代表(「**授權代表**」)及代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的本公司授權代表(「**法律程序代理人**」)，在李先生離世後，董事會已委任本公司執行董事黃啟倫先生作為本公司授權代表及法律程序代理人，即時生效。

代表董事會
第一信用金融集團有限公司
執行董事
黃啟倫

香港，二零二零年三月十一日

本公司股份已按照香港證券及期貨事務監察委員會根據香港法例第571V章證券及期貨(證券市場上市)規則第8(1)條所作的指示，自二零一七年十一月二十四日起暫停買賣，並將繼續暫停直至另行通知。

於本公告日期，董事會由執行董事謝絲女士、黃啟倫先生及賴思好女士，以及獨立非執行董事馮錦文博士、王志維先生、陳通德先生、李龍先生及蔡思聰先生組成。

本公告的資料乃遵照**GEM**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**GEM**網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將會在本公司網站(www.fcfcg.com.hk)刊載及保存。