

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)

委任執行董事及 信貸委員會新成員

董事會宣佈，自二零二零年十月七日起，行政總裁何婉薇女士獲委任為執行董事及董事會信貸委員會之新增成員。此外，自二零二零年十月七日起，何女士亦獲委任為本公司數間附屬公司的董事。

第一信用金融集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二零年十月七日起，本公司行政總裁（「行政總裁」）何婉薇女士（「何女士」）獲委任為執行董事及董事會信貸委員會之新增成員。此外，自二零二零年十月七日起，何女士亦獲委任為本公司數間附屬公司的董事。

何女士，52歲，自二零二零年三月十九日起獲委任為行政總裁。何女士於二零一八年加入本集團，曾擔任本公司全資附屬公司亞洲創富證券有限公司（「亞洲創富證券」，於香港註冊成立的公司）的管理人員，負責其整體管理、業務策略及發展事宜。何女士於一九九零年畢業於香港中文大學，取得社會科學學士學位（主修新聞與傳播學）。彼於證券行業擁有逾九年經驗，累積了豐富管理經驗，尤其是擔任香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）項下第1類（證券交易）受規管活動之負責人員的經驗。

除上文所披露者外，何女士(i)並無任何其他主要任命或資歷；及(ii)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職位。何女士於過往三年並未擔任任何其他公眾上市公司的董事職位。

於本公告日期，何女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（具有香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）所賦予的涵義）概無關係，且並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

根據何女士與本公司所簽訂日期為二零二零年三月十九日的服務協議（經日期為二零二零年十月七日的補充服務協議修訂）（「服務協議」），於擔任行政總裁的同時，何女士亦獲委聘為執行董事，任期為二零二零年十月七日至二零二二年三月十八日。其聘任可根據服務協議的條款提早終止，且其執行董事職位亦須按本公司的公司細則及GEM上市規則之規定輪值退任及重選，並須遵守其他相關條文。經考慮其職責、資歷、經驗水平、彼對本公司將作出之貢獻及現行市況後，何女士於獲委任為執行董事後的薪酬待遇將維持不變。根據服務協議，何女士目前有權收取月薪50,000港元，且於服務協議年期內每年十二月可獲支付相當於當時月薪（若為不完整服務年度，則按比例計算）的額外金額。

何女士曾擔任宏碧發展有限公司（「宏碧」）及鴻威行國際有限公司（「鴻威行」）的董事，兩者均為於香港註冊成立的公司。宏碧及鴻威行分別於二零零二年六月十四日及二零零七年八月二十四日根據當時生效的香港法例第32章前公司條例第291(6)條解散。宏碧及鴻威行於其各自解散前主要從事向香港媒體公司提供專欄撰寫的服務。據何女士所深知，宏碧及鴻威行各自於解散時具有償債能力。

何女士曾任亞洲創富證券的董事和負責人員，該公司持有證券及期貨條例下可從事第1類（證券交易）受規管活動的牌照（「第1類牌照」）。經考慮當時市況及亞洲創富證券的證券經紀及保證金融資業務（「證券經紀業務」）的整體表現後，亞洲創富證券於二零一九年八月中旬終止進行證券經紀業務。於二零一九年九月上旬，亞洲創富證券知會香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）其已終止證券經紀業務，並請求證監會撤銷第1類牌照。證監會於二零一九年十月二十一日撤銷亞洲創富證券的第1類牌照。

除上文所披露者外，概無任何根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定須予披露的其他資料，亦無有關何女士獲委任為執行董事的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎何女士履新。

一般事項

根據證監會按香港法例第571V章證券及期貨（在證券市場上市）規則第8(1)條作出的指示，本公司股份自二零一七年十一月二十四日起已暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

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，二零二零年十月七日

於本公告日期，董事會由執行董事謝絲女士、黃啟倫先生、賴思好女士及何婉薇女士（行政總裁），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；董事願就本公告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，且並無遺漏任何其他事項，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.fcfg.com.hk)刊載及保存。