

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。



First Credit Finance Group Limited
第一信用金融集團有限公司

（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）

更換執行董事 及 董事委員會組成變動

執行董事辭任

第一信用金融集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，何婉薇女士（「何女士」）因其欲投放更多時間應付其個人事務，其自二零二五年三月十八日起辭任本公司執行董事及信貸委員會成員職務。

何女士已確認，其與本公司並無任何意見分歧，且概無任何有關其辭任一事須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注之事宜。

董事會謹藉此機會對何女士任職期間對本公司所作的貢獻及服務表示欣賞及感謝。

執行董事委任

董事會進一步宣佈，繼何女士辭任後，鄧錫聰先生（「鄧先生」）自二零二五年三月十八日起獲委任為本公司執行董事及信貸委員會成員。

鄧先生，49歲，其取得澳洲皇家墨爾本理工大學頒授的商業會計學士學位。鄧先生於審計、財務及會計方面擁有豐富的經驗及知識。鄧先生曾於一九九六年四月至二零零四年四月期間，在Vision C.P.A. Limited擔任高級核數師；於二零零四年七月至二零零五年五月期間，在飛捷國際物流有限公司擔任會計經理；於二零零五年五月至二零一三年四月期間，在利記控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：0637）擔任會計主管。鄧先生自二零一三年八月至目前擔任太亞（香港）有限公司（上市公司陳唱國際有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：0693）及Stamford Tyres Corp. Ltd（一間於新加坡上市的公司，股份代號：S29）的合夥企業）的財務及營運經理。

鄧先生已與本公司訂立服務合約，自二零二五年三月十八日起為期一年，並須根據聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）及本公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。鄧先生將有權每年收取董事薪酬240,000港元，而董事薪酬則由董事會薪酬委員會參考其職位、工作經驗、責任及現行市場狀況建議及批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄧先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年內並無在任何其他在香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任董事職務；(iii)與任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益（根據證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章））。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦概無有關鄧先生獲委任為執行董事的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎鄧先生加入董事會。

代表董事會
第一信用金融集團有限公司
執行董事
鄧錫聰

香港，二零二五年三月十八日

於本公告日期，董事會由執行董事賴思好女士、呂卓鋒先生及鄧錫聰先生，以及獨立非執行董事馮錦文博士、黃健寧先生及黃瑞洋先生組成。

本公告的資料乃遵照聯交所的**GEM**證券上市規則而刊載，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聯交所網站(www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦會在本公司網站(www.fcfig.com.hk)刊載及保存。