

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



VCREDIT Holdings Limited 維信金科控股有限公司

(以存續方式於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2003)

非執行董事 辭任和委任

以下的董事變動由 2019 年 10 月 9 日起生效：

- (1) 陳先生辭任非執行董事；和
- (2) 沈小姐獲委任為非執行董事。

維信金科控股有限公司（「本公司」連同其附屬公司稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈以下的本公司董事（「董事」）變動，由 2019 年 10 月 9 日起生效：

- (1) Chen Derek 先生（「陳先生」）辭任非執行董事；和
- (2) 沈晶女士（「沈女士」）獲委任為非執行董事。

陳先生已通知董事會其欲辭任於本公司所擔任之職務，以投放其時間於個人業務。董事會並不知悉任何有關陳先生辭任的事宜需要本公司股東（「股東」）垂注。陳先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見不合，亦無其他有關其辭任的事宜需要股東垂注。

董事會就陳先生對本公司所作出的努力及寶貴貢獻向其致謝。

沈女士，33歲，於2018年2月起加入TPG資本擔任營運總監、中國區運營負責人。在加入TPG資本前，沈女士在安邁企業顧問有限公司擔任高級董事。

沈女士持有香港中文大學工商管理學士學位。彼亦持有金融風險經理及註冊金融分析師資格。

本公司與沈女士就其委任為非執行董事訂立一份委任函。沈女士初步獲委任的固定任期為一年，惟須在其獲委任後的本公司下次股東大會上退任和重選連任，此後，按本公司章程細則規定，在本公司股東週年大會上輪值告退和重選連任。

沈女士就其擔任非執行董事並無任何薪酬或袍金。

在本公告日期，沈女士概無在本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，沈女士並無在本集團擔任或曾擔任任何其他職務，亦概無與任何董事、本公司主要股東或控股股東，或高級管理人員有任何關係。

除上文所披露者外，沈女士在過去三年並無擔任任何其他公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

概無關於沈女士的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(w)條的規定予以披露，亦無其他有關其委任的事宜需要股東垂注。

承董事會命
維信金科控股有限公司
主席
馬廷雄

香港，2019年10月9日

在本公告日期，本公司董事會組成包括馬廷雄先生為主席及非執行董事；廖世宏先生和廖世強先生為執行董事；沈晶女士和葉家祺先生為非執行董事；而Chen Penghui先生、薛義華博士和胡澤民先生為獨立非執行董事。