

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# 51信用卡

**51 CREDIT CARD INC.**  
**51 信用卡有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2051)

## 獨立非執行董事及董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈以下變動，自2020年4月9日起生效：

1. 楊東先生已辭任獨立非執行董事、提名委員會委員及薪酬委員會委員；及
2. 徐旭初先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會委員及薪酬委員會委員。

### 獨立非執行董事辭任

51信用卡有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈楊東先生（「楊先生」）因工作調整，已辭任獨立非執行董事，自2020年4月9日起生效。

楊先生已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無其他有關其辭任之事宜需敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

## 獨立非執行董事委任

董事會進一步宣布，徐旭初先生（「徐先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自2020年4月9日起生效。徐先生之履歷詳情如下：

徐旭初先生，58歲，彼於1989年6月加盟中國杭州電子科技大學，現為該校法學院教授。目前，徐先生亦兼任中國浙江大學中國農村發展研究院教授。彼在經濟學、管理學及社會學方面擁有30年經驗。

徐先生於2005年6月獲得中國浙江大學管理學博士學位。

徐先生已與本公司訂立為期一年的任命書，可由任何一方事先給予不少於一個月書面通知予以終止。根據任命書，彼可享有每年250,000港元之董事袍金。徐先生之薪酬將由本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及董事會不時參考當前市場水平以及其責任及表現進行年度審查。

徐先生的任期僅直至本公司下屆股東大會為止，且將有資格並須根據本公司章程細則於該會議上重選連任。

於本公告日期，徐先生(i)於過去三年並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係；及(iii)於本公司或其相聯法團的任何股份、相關股份或債券中概無擁有及被視為擁有任何根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的涵義之權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無其他與徐先生委任有關之事宜需要提請本公司股東垂注，且並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

## 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈本公司董事委員會的組成發生如下變動，自2020年4月9日起生效：

1. 楊先生已不再為本公司提名委員會（「**提名委員會**」）委員及薪酬委員會委員；及
2. 徐先生已獲委任為提名委員會委員及薪酬委員會委員。

董事會亦謹此對楊先生在任期間對本公司的貢獻表示感謝，並歡迎徐先生履新。

承董事會命  
**51信用卡有限公司**  
主席、行政總裁兼執行董事  
**孫海濤**

2020年4月9日

於本公告日期，執行董事為孫海濤先生、楊宇智先生及趙軻先生；非執行董事為鄒雲麗女士及獨立非執行董事為汪棣先生、葉翔先生及徐旭初先生。