

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。



佐力科創小額貸款股份有限公司
(Zuoli Kechuang Micro-finance Company Limited*)

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6866)

**獨立非執行董事退任、
建議選舉獨立非執行董事、
建議變更董事委員會組成、
監事退任以及
建議選舉及委任監事**

獨立非執行董事退任

佐力科創小額貸款股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於本公司將於二零二零年六月二十九日舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束時：

- (a) 何育明先生(「何先生」)由於其任期屆滿將不再擔任本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)主席及薪酬與考核委員會(「薪酬與考核委員會」)成員職務；
- (b) 金雪軍先生(「金先生」)由於其任期屆滿將不再擔任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬與考核委員會主席及提名委員會(「提名委員會」)成員職務；及
- (c) 黃廉熙女士(「黃女士」)由於其任期屆滿將不再擔任獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會主席職務。

何先生、金先生及黃女士均已確認彼與董事會並無意見分歧且並無有關其退任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此就何先生、金先生及黃女士過往對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意。

建議選舉獨立非執行董事

董事會已批准於股東週年大會上選舉陳健民先生(「陳先生」)、趙旭強先生(「趙先生」)及楊婕女士(「楊女士」)擔任獨立非執行董事的建議。

陳先生、趙先生及楊女士的詳細履歷如下：

陳先生，40歲，於一九九八年九月至二零零零年六月就讀於香港聖若瑟書院，並於二零零三年十一月自香港理工大學取得會計學文學士學位。陳先生為英國特許公認會計師公會(ACCA)及香港會計師公會(HKICPA)註冊會計師會員。

陳先生於財務融資、審計、會計等方面擁有多多年經驗。於二零零三年九月至二零一零年三月，陳先生於安永會計師事務所先後擔任會計師、高級會計師及審計經理，曾參與多家公司香港上市項目和年度審計工作。於二零一零年八月至二零一五年十一月，陳先生於新東北電氣控股有限公司擔任財務總監。於二零一六年七月至二零一九年九月，陳先生於綠景(中國)投資有限公司擔任資本運營中心總經理及投資者關係總監。於二零一九年九月及十一月開始，陳先生為綠景(中國)地產投資有限公司(一家於香港證券交易所上市的公司，股份代號：00095)的首席財務官及公司秘書。

一旦獲選，陳先生將與本公司訂立服務合約，自第三屆董事會起生效，初步任期為三年。陳先生將有權收取董事袍金每年150,000港元，其乃經陳先生與本公司基於其過往經驗、專業資格、於本公司涉及之職責及投入本公司業務之時間以及本公司目前之財政狀況及現行市況而公平磋商後釐定。陳先生亦將根據本公司章程細則輪席退任及重選。

於本公告日期，根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部，陳先生並無或並未被視為於本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份(「股份」)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，(i)陳先生於過往三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)陳先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)陳先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(「股東」)並無任何關係。

概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定就選舉陳先生須予披露的其他資料，亦無須提請股東注意的其他事宜。

趙先生，42歲，畢業於上海財經大學，於二零零零年七月取得經濟學學士學位，並於二零零三年三月自上海財經大學獲得經濟學碩士學位。趙先生具有上海證券交易所頒發的獨立董事資格證書及深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

於二零零三年九月至二零零四年九月，趙先生於浙江省義烏市上市辦任職。於二零零四年十月至二零零八年九月，趙先生於中國證監會浙江監管局先後擔任副主任科員、主任科員。於二零零八年十月至二零一三年八月，趙先生於中國證監會機構監管部先後擔任主任科員及副調研員。於二零一三年九月至二零一四年九月，趙先生於福建省泉州市金融工作局掛職副局長。於二零一四年十月至二零一六年七月，趙先生於中國證監會打非局先後擔任副調研員、調研員。於二零一六年八月至二零一八年七月，趙先生於興業銀行杭州分行擔任資本市場二部總監。自二零一八年九月起，趙先生於浙江九日山企業管理諮詢有限公司擔任執行董事。自二零二零年三月起，趙先生於浙江核新同花順網絡信息股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300033）擔任獨立董事。

一旦獲選，趙先生將與本公司訂立服務合約，自第三屆董事會起生效，初步任期為三年。趙先生將有權收取董事袍金每年人民幣100,000元，其乃經趙先生與本公司基於其過往經驗、專業資格、於本公司涉及之職責及投入本公司業務之時間以及本公司目前之財政狀況及現行市況而公平磋商後釐定。趙先生亦將根據本公司章程細則輪席退任及重選。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，趙先生並無或並未被視為於股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，(i)趙先生於過往三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)趙先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)趙先生與本公司的任何董事、高級管理層或股東並無任何關係。

概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定就選舉趙先生須予披露的其他資料，亦無須提請股東注意的其他事宜。

楊女士，41歲，畢業於中南財經政法大學，並取得國際經濟法法學碩士學位。

楊女士於IPO、併購重組、私募股權投資、債券等領域擁有多年經驗。於二零一六年九月至二零二零年三月，楊女士於國浩律師集團(杭州)事務所任職。於二零一零年四月至二零一三年四月，楊女士於廣發證券投資股份有限公司投資銀行部任職。自二零一三年五月起，楊女士加入浙江天冊律師事務所，目前為合夥人。

楊女士於二零一六年至二零一九年擔任起步股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603557)的獨立董事。自二零一八年六月起及二零一九年四月起，楊女士分別於西馬智慧科技股份有限公司及浙江中控技術股份有限公司擔任獨立董事。自二零一九年四月起，楊女士於浙江大立科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002214)的獨立董事。

一旦獲選，楊女士將與本公司訂立服務合約，自第三屆董事會起生效，初步任期為三年。楊女士將有權收取董事袍金每年人民幣100,000元，其乃經楊女士與本公司基於其過往經驗、專業資格、於本公司涉及之職責及投入本公司業務之時間以及本公司目前之財政狀況及現行市況而公平磋商後釐定。楊女士亦將根據本公司章程細則輪席退任及重選。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，楊女士並無或並未被視為於股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，(i)楊女士於過往三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)楊女士並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)楊女士與本公司的任何董事、高級管理層或股東並無任何關係。

概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定就選舉楊女士須予披露的其他資料，亦無須提請股東注意的其他事宜。

建議變更董事委員會組成

董事會亦建議委任(a)陳先生為審核委員會主席及薪酬與考核委員會成員；(b)趙先生為薪酬與考核委員會主席、審核委員會及提名委員會成員；及(c)楊女士為提名委員會主席及審核委員會成員，惟須經股東於股東週年大會批准彼等獲委任為獨立非執行董事。

監事退任

董事會謹此宣佈：

- (a) 戴勝慶先生(「戴先生」)由於其任期屆滿將退任本公司股東代表監事(「股東代表監事」)，自股東週年大會結束起生效；
- (b) 楊振嵐女士由於其任期屆滿將退任本公司職工代表監事(「職工代表監事」)，自股東週年大會結束起生效；及
- (c) 王培軍先生(「王先生」)任期屆滿後將連選本公司新一屆監事會股東代表監事。

戴先生及楊振嵐女士均已確認彼與董事會並無意見分歧且並無有關其退任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

本公司董事會及監事會謹此就戴先生及楊振嵐女士任期內對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意。

建議選舉及委任監事

本公司監事會提議於本公司股東週年大會上選舉委任周明萬女士(「周女士」)及重選王先生為股東代表監事，與本公司職工大會民主選舉委任的一位職工代表監事組成本公司新一屆監事會。

周女士的詳細履歷如下：

周女士，32歲，於二零一一年畢業於哈爾濱商業大學，並取得管理學學士學位(主修會計學)。於二零一一年八月至二零一三年七月，周女士在浙江商源集團德清縣德信酒業有限公司從事財務工作。於二零一三年八月至二零一四年十一月，周女士於浙江雅士迪電子有限公司擔任財務課長。於二零一五年三月至二零一八年二月，周女士於本公司先後擔任財務部副經理、財務部經理。自二零一八年二月起，周女士於德清金匯小額貸款有限公司擔任財務部經理。周女士於二零一六年取得中級會計師職稱，於二零一八年取得非執業註冊會計師證。

一旦獲選，周女士將與本公司訂立服務合約，自第三屆監事會起生效，初步任期為三年。周女士將有權收取監事袍金每年人民幣6,000元。周女士亦將根據本公司章程細則輪席退任及重選。

於本公告日期，(i)周女士於過往三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)周女士與任何其他董事、高級管理層或股東並無任何關係；(iii)周女士並無於本公司擔任任何職位；及(iv)根據證券及期貨條例第XV部，周女士並無或並未被視為於股份中擁有任何權益。

概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定就選舉周女士須予披露的其他資料，亦無須提請股東注意的其他事宜。

承董事會命
佐力科創小額貸款股份有限公司
董事長
俞寅

香港，二零二零年四月二十七日

於本公告日期，執行董事為俞寅先生、鄭學根先生、楊晟先生及胡芳芳女士，非執行董事為潘忠敏先生，以及獨立非執行董事為何育明先生、金雪軍先生及黃康熙女士。

* 僅供識別