

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份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。



GLOBAL INTERNATIONAL CREDIT GROUP LIMITED

環球信貸集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1669)

執行董事之辭任及委任

執行董事之辭任及委任

董事會謹此宣佈自二零二零年八月二十八日起：

1. 伍耀倫先生因擬專注其他業務承擔，故已辭任執行董事。
2. 葉莉盈女士已獲委任為執行董事。

執行董事之辭任

環球信貸集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，伍耀倫先生（「伍先生」）因擬專注其他業務承擔，故已辭任執行董事，自二零二零年八月二十八日起生效。伍先生辭任執行董事後仍留任為本集團之僱員，並繼續負責本集團之信貸管理。

伍先生已確認(i)彼並無就辭任執行董事向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會並無意見分歧；亦(iii)無與其辭任有關的事宜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。

董事會謹此對伍先生於擔任執行董事期間作出的貢獻向彼致謝。

執行董事之委任

董事會欣然宣佈葉莉盈女士（「葉女士」）已獲委任為執行董事，自二零二零年八月二十八日起生效。

葉女士，36歲，於二零一六年二月加盟本集團擔任首席財務總監，並自二零一六年四月獲委任為本公司的公司秘書及授權代表。葉女士主要負責監管本集團財務管理、內部監控、公司秘書及企業融資事務。

葉女士擁有逾10年專業會計及財務顧問服務經驗。於加盟本集團前，葉女士於二零零七年二月至二零一六年一月期間任職於德勤香港，彼所擔任的最後職位為德勤諮詢（香港）有限公司的副總監。葉女士持有新南威爾士大學會計及金融商學學士學位及資金管理商學碩士學位。彼自二零一零年成為香港會計師公會會員。

於本公告日期，葉女士並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指本公司股份中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，葉女士(i)於本集團概無擔任其他職務；(ii)於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務；及(iii)與任何董事、本公司高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

葉女士已就出任執行董事事宜，與本公司簽訂委任書（「委任書」），初定任期自二零二零年八月二十八日起為期三年，除根據委任書所訂的方式予以終止外。葉女士的委任須根據本公司章程細則之規定於股東週年大會輪值退任及膺選連任。根據委任書，葉女士將不會就其出任執行董事獲得任何董事酬金。而根據彼之僱傭合約，葉女士將獲得年薪約1,350,000港元另加根據表現而定的酌情花紅。葉女士之酬金乃由董事會依據本公司薪酬委員會之推薦建議並經參考現行市場慣例，其經驗以及於本集團的職務和職責而釐定。

除上文所披露者外，並無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條之任何規定而予以披露，亦無任何有關其委任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此就葉女士加入董事會致以殷切歡迎。

承董事會命
環球信貸集團有限公司
主席兼總裁
王瑤

香港，二零二零年八月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為王瑤女士、金曉琴女士及葉莉盈女士；及本公司獨立非執行董事為吳麗文博士、文耀光先生及唐偉倫先生（別名唐俊懿）。