

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)

更換執行董事、首席財務官及授權代表

董事會謹此宣佈以下變動，自2021年9月3日起生效：

1. 趙軻先生已辭任執行董事、首席財務官及授權代表；
2. 朱劍飛先生已獲委任為執行董事兼授權代表；及
3. 林銳康先生已獲委任為首席財務官。

辭任執行董事、首席財務官及授權代表

51信用卡有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於趙軻先生(「趙先生」)決定投入更多時間從事其他工作，彼已辭任本公司執行董事、首席財務官(「首席財務官」)及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條的授權代表(「授權代表」)，自2021年9月3日起生效。

趙先生已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜需敦請本公司股東（「股東」）或聯交所垂注。

委任執行董事兼授權代表

董事會進一步宣佈，朱劍飛先生（「朱先生」）已獲委任為執行董事兼授權代表，自2021年9月3日起生效。朱先生之履歷詳情如下：

朱劍飛先生，38歲，為本公司副總裁。朱先生擁有豐富的管理諮詢、人力資源實務及業務管理經驗，對於公司各發展階段的組織規劃及管理、業務創新及運營等各方面有著豐富的經驗和獨到的見解。彼擔任中彩網通控股有限公司（本公司附屬公司，其股份於聯交所GEM上市交易買賣（股份代號：8071））（「中彩網通」）的執行董事、授權代表、監察主任及高級管理人員委員會成員。目前，彼亦擔任本公司間接全資附屬公司杭州磐牛融資擔保有限公司的總經理。於2015年5月至今，朱先生於本公司擔任多個職務，包括本公司人力資源與行政部總監等。於2010年6月至2013年4月，朱先生擔任盛霆信息技術（上海）有限公司（亦名盛大文學）的多個職務，其後於2013年4月至2015年4月擔任通聯數據股份公司的董事總經理。

朱先生於2006年7月獲得中華人民共和國（「中國」）北京大學的人力資源管理學學士學位，並於2012年6月獲得中國上海財經大學的會計學碩士學位。

朱先生已與本公司訂立服務協議，初步年期為自2021年9月3日起計三年，並可自動續期三年。根據服務協議，彼有權享有每年人民幣708,000元之董事袍金及根據本公司內部規定釐定之酌情花紅。本公司可不時根據本公司採納的購股權計劃及／或股份獎勵計劃的條款及條件向朱先生授出購股權及／或獎勵股份，而有關購股權及／或獎勵股份將構成朱先生薪酬的一部分。朱先生之薪酬將由本公司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。

朱先生的任期將直至本公司下屆股東大會為止，且將有資格及須於該會議上膺選連任，其後，彼將須根據本公司章程細則輪值退任及膺選連任。

於本公告日期，朱先生於本公司1,906,810股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱先生(i)並無於本集團擔任任何其他職位，亦無於過去三年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)與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iii)於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)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證券及期貨條例第XV部所界定之權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他與朱先生的委任有關之事宜需敦請股東垂注，亦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。

委任首席財務官

董事會進一步宣佈，林銳康先生（「林先生」）已獲委任為首席財務官，自2021年9月3日起生效。林先生之履歷詳情如下：

林先生現為本集團之財務總監、本公司之公司秘書、授權代表兼根據香港法例第622章《公司條例》第16部項下於香港代表本公司接收法律程序文件及通知之授權代表。彼亦擔任中彩網通之公司秘書。林先生擁有逾14年於多家國際會計師事務所及香港上市公司的核數及財務經驗。彼獲得專業會計與企業管治理學碩士學位及電腦工程應用科學學士學位。彼為香港會計師公會資深會員、特許公認會計師公會會員、加拿大英屬哥倫比亞特許專業會計師協會會員、註冊內部審計師及國際財資管理師。

董事會謹此對趙先生在任期間對本集團的服務及貢獻表示衷心感謝，並歡迎朱先生及林先生履新。

承董事會命
51信用卡有限公司
主席兼執行董事
孫海濤

2021年9月3日

於本公告日期，執行董事為孫海濤先生、鄭海國先生及朱劍飛先生；非執行董事為鄒雲麗女士及于進先生；及獨立非執行董事為汪棣先生、葉翔先生及徐旭初先生。