

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)

**董事會會議日期
及
更改香港股份過戶登記分處地址**

董事會會議日期

51信用卡有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2022年8月31日(星期三)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准：本公司及其附屬公司截至2022年6月30日止六個月之未經審核中期業績及其刊發，以及考慮派發股息(如有)。

更改香港股份過戶登記分處地址

自2022年8月15日起，本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「股份過戶登記分處」）的地址將由香港皇后大道東183號合和中心54樓更改為：

**香港夏慤道16號
遠東金融中心17樓**

股份過戶登記分處所有電話及傳真號碼將維持不變。

承董事會命
51信用卡有限公司
主席兼執行董事
孫海濤

2022年8月15日

於本公告日期，執行董事為孫海濤先生及吳珊女士；非執行董事為鄒雲麗女士、高莉女士及蔣瑾瑾女士；及獨立非執行董事為葉翔先生、徐旭初先生及壽健先生。