

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

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2023年3月31日(星期五)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12月31日止年度業績及其刊發，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

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**

2023年3月21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。

\* 僅供識別