

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8215)

**獨立非執行董事之辭任；
獨立非執行董事之委任；及
董事會轄下委員會成員之變更**

第一信用金融集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自二零一三年十月十一日起：

- (1) 陳海雲先生（「陳先生」）辭任本公司獨立非執行董事，並因此卸下本公司薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員之職務；及
- (2) 余運喜先生（「余先生」）自二零一三年十月十一日起，獲委任為本公司獨立非執行董事，及本公司薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員，以填補因陳先生辭任而產生的董事會臨時空缺。

獨立非執行董事之辭任

陳先生因有意投入更多時間於彼的其他個人事務，辭任本公司獨立非執行董事，並因此卸下本公司薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員之職務，由二零一三年十月十一日起生效。

陳先生已向董事會確認，彼概無就任何薪酬、袍金或有關其辭任或因而產生的賠償或遣散費或退休金或開支，向本公司提出申索，彼與董事會之間亦無任何分歧，且並無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此就陳先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻表達由衷謝意。

獨立非執行董事之委任

余先生，39歲，於香港科技大學獲取工商管理學士（會計學）學位，並於香港理工大學獲取會計學理學碩士學位。余先生是特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會計師。現時，余先生擔任奧思知集團控股有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司創業板上市，股份代號：8325）的公司秘書及財務總監。余先生擁有逾13年會計及財務管理經驗，之前曾於多個上市及非上市集團工作。

根據余先生與本公司所訂立日期為二零一三年十月十一日之委任函，余先生的固定任期為兩年，自該委任函日期起生效，彼須遵從本公司組織章程細則（「細則」）有關董事退任及輪替的條文，並須在細則所述的任何相關事件發生或在任何其他適用法律、規則及規例下的任何原因出現時辭任。余先生須根據細則條文於其委任後的本公司首次股東大會上經重選，方可連任。余先生每年可收取50,000港元之董事酬金，此乃董事會按照彼的職務及責任釐定。

除上述披露者外，於本公告日期，余先生(i)於緊接其委任日期前過往三年期間概無於其他上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無獲得其他主要任命及專業資格；(ii)除擔任本公司董事職務外，並無於本公司或本公司之其他成員公司擔任其他職務，且與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司的股份中擁有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益；及(iv)並無自本公司收取任何其他酬金。

除上述披露者外，並無其他有關委任余先生為獨立非執行董事的資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)條(h)至(v)段予以披露，亦無其他有關委任余先生的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎余先生加入本公司。

董事會轄下委員會成員之變更

董事會轄下委員會成員之變更如下：

(a) 審核委員會：

陳先生自二零一三年十月十一日起卸任本公司審核委員會成員，余先生自二零一三年十月十一日起出任本公司審核委員會成員。

(b) 提名委員會：

陳先生自二零一三年十月十一日起卸任本公司提名委員會成員，余先生自二零一三年十月十一日起出任本公司提名委員會成員。

(c) 薪酬委員會：

陳先生自二零一三年十月十一日起卸任本公司薪酬委員會成員，余先生自二零一三年十月十一日起出任本公司薪酬委員會成員。

承董事會命
第一信用金融集團有限公司
行政總裁及執行董事
曾仁光

香港，二零一三年十月十一日

緊接陳海雲先生辭任及於本公告日期，董事會由執行董事冼國林先生（主席）、曾仁光先生（行政總裁）、梁偉雄先生及何筱敏女士，以及非執行董事陳麗兒女士及獨立非執行董事李健輝先生、李傑之先生及余運喜先生組成。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起至少七日在創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦會在本公司網站(www.firstcredit.com.hk)刊載及保存。