

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，並表明不會就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之任何損失承擔任何責任。



佐力科創小額貸款股份有限公司
(Zuoli Kechuang Micro-finance Company Limited*)

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6866)

公告
更改職工代表監事及監事會主席

辭任職工代表監事及監事會主席

茲提述佐力科創小額貸款股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十一月二十日之通函(「通函」)以及本公司日期為二零一七年九月八日、二零一七年十一月十四日、二零一八年一月五日及二零一八年三月十五日之公告，內容有關本公司及其附屬公司的公司重組。除非另有界定，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，沈婭敏女士(「沈女士」)辭任本公司職工代表監事(「職工代表監事」)及本公司監事會(「監事會」)主席，原因為本公司向金滙小貸轉讓轉讓資產並完成注資，沈女士因此已調任至金滙小貸任職，此安排自二零一八年五月十五日起已開始生效。

沈女士已確認彼與董事會及監事會並無意見分歧，且概無其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會及監事會藉此機會感謝沈女士於其任期內所作之貢獻。

委任職工代表監事及監事會主席

董事會宣佈，楊振嵐女士（「楊女士」）已於二零一八年五月十五日舉行之本公司職工大會上獲選為職工代表監事。董事會亦宣佈，本公司現任監事戴勝慶先生（「戴先生」）已於本公司於二零一八年五月十五日召開的監事會會議上獲委任為監事會主席。

楊女士的履歷載列如下：

楊振嵐女士

楊女士，26歲，已自二零一四年十月起在本公司行政管理部工作。

除上文所披露者外，楊女士於過往三年並無於證券在香港或海外證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務。楊女士與本公司各董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。楊女士並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定本公司股份的任何權益。

楊女士與本公司訂立服務合約，彼被聘任為職工代表監事，任期由二零一八年五月十五日起直至第二屆監事會屆滿為止。楊女士有權收取監事酬金每年人民幣6,000元。楊女士須遵照本公司章程細則輪席退任及重選。

本公司並無知悉有關委任楊女士的任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2) (h)至(v)條規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會及監事會謹此歡迎楊女士加入監事會及戴先生擔任監事會主席。

承董事會命
佐力科創小額貸款股份有限公司
董事長
俞寅

香港，二零一八年五月十六日

於本公告日期，執行董事為俞寅先生、鄭學根先生、楊晟先生及胡海峰先生，非執行董事為潘忠敏先生；以及獨立非執行董事為何育明先生、金雪軍先生及黃廉熙女士。

* 僅供識別