

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依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2018年8月30日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准：本公司及其附屬公司截至2018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)。

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

2018年8月20日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事孫海濤先生、楊宇智先生及趙軻先生，非執行董事鄒雲麗女士以及獨立非執行董事汪棣先生、王朝成先生及葉翔先生。