

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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並於百慕達存續之有限公司）  
（股份代號：8215）

## 董事會會議通告

第一信用金融集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）僅此公佈，將於二零二四年三月二十六日（星期二）召開董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止財政年度之經審核全年業績（「全年業績」）；
2. 通過將於聯交所網頁及本公司網頁刊登之全年業績公佈；
3. 考慮派付股息（如有）；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及
5. 處理其他事項。

代表董事會  
第一信用金融集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
何婉薇

香港，二零二四年三月五日

於本公告日期，董事會由執行董事何婉薇女士（行政總裁）、賴思妤女士、呂卓鋒先生及謝絲女士，以及獨立非執行董事馮錦文博士、李龍先生、王志維先生、黃健寧先生及黃瑞洋先生組成。

本公告的資料乃遵照聯交所的GEM證券上市規則而刊載，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聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦會在本公司網站([www.fcfg.com.hk](http://www.fcfg.com.hk))刊載及保存。