

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份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。



GLOBAL INTERNATIONAL CREDIT GROUP LIMITED

環球信貸集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1669)

獨立非執行董事辭任及委任

獨立非執行董事辭任及委任

董事會宣佈陳先生因須專注其他工作事務而辭任本公司之獨立非執行董事，薪酬委員會主席，審核委員會及提名委員會成員，自二零一六年一月一日起生效。

董事會欣然宣佈文先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零一六年一月一日起生效。文先生亦被委任為本公司之薪酬委員會主席，審核委員會及提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

環球信貸集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，陳志安先生(「陳先生」)由於需要專注其他工作事務，彼將辭任本公司之獨立非執行董事，薪酬委員會主席，審核委員會及提名委員會成員，由二零一六年一月一日起生效。

陳先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹藉此機會對陳先生在其任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻衷心致謝。

獨立非執行董事委任

董事會欣然宣佈文耀光先生(「文先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零一六年一月一日起生效。文先生亦被委任為本公司之薪酬委員會主席，審核委員會及提名委員會成員。

文先生，46歲，現為鼎珮証券有限公司企業融資部之董事總經理。文先生擁有逾10年的企業融資經驗。彼於一九九三年十月畢業於加拿大西門菲莎大學取得工商管理學士學位。文先生自二零零零年一月起成為香港會計師公會會員及自二零零三年九月起成為特許公認會計師公會資深會員。

除上文所披露者外，文先生於本公司及其附屬公司概無擔任其他職務，於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務，並與任何董事、本公司高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，文先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份權益。

文先生之任期為三年，並須根據本公司之章程細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。文先生將就其於本公司之任命收取每月酬金20,000港元。其酬金乃按照職責及問責之範圍、以及其經驗及能力，經考慮本公司之業績及市場慣例及現行之業務條件而釐定。

除上文所披露者外，並無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之任何規定而予以披露，亦無任何有關其委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此就文先生加入董事會致以殷切歡迎。

承董事會命
環球信貸集團有限公司
主席兼總裁
王瑤

香港，二零一五年十二月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為王瑤女士及金曉琴女士；及本公司獨立非執行董事為陳志安先生、吳麗文博士及唐偉倫先生(別名唐俊懿)。