

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)

**獨立非執行董事之退任  
及  
董事委員會組成之變更**

環球信貸集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，吳麗文博士（「吳博士」）因須專注其他工作事務，彼決定於本公司即將舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上輪值退任獨立非執行董事且不再膺選連任。

自股東週年大會結束時吳博士的退任生效起，吳博士亦將不再擔任本公司審核委員會之主席，薪酬委員會及提名委員會之成員。

吳博士已確認(i)彼並無就辭任獨立非執行董事向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會並無意見分歧；亦(iii)無與其辭任有關的事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會謹此對吳博士於擔任獨立非執行董事的任職期間作出的貢獻向彼致謝。

根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條、第3.10(2)條及第3.10A條，董事會必須包括至少三名獨立非執行董事，且必須佔董事會成員人數至少三分之一，當中至少一名必須具備適當的會計或相關財務管理專長。為確保遵守上市規則，本公司將竭力盡快物色合適人選，以填補吳博士自股東週年大會結束後退任所出現的空缺。本公司將根據上市規則適時就有關委任另行刊發公告。

承董事會命  
環球信貸集團有限公司  
主席兼總裁  
王瑤

香港，二零二六年三月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為王瑤女士、金曉琴女士及葉莉盈女士；及本公司獨立非執行董事為吳麗文博士、文耀光先生及浦炳榮先生。