

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委任

及

董事委員會組成之變更

獨立非執行董事之退任

茲提述環球信貸集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司統稱「本集團」）日期為二零二六年三月二十七日的公告及本公司日期為二零二六年四月三十日的通函，內容有關（其中包括）吳麗文博士（「吳博士」）的退任。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，吳博士已退任獨立非執行董事，自二零二六年六月一日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）結束時起生效。

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（「股東」）垂注。

董事會謹此對吳博士於擔任獨立非執行董事任職期間作出的貢獻向彼致謝。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈劉安國先生（「劉先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年六月一日起生效。

劉先生，59歲，於財務管理、企業管治及直接投資領域擁有豐富經驗。彼於一間國際會計公司擔任會計專業人員，開啟其職業生涯。

於二零零四年四月至二零一零年十二月，劉先生為中國資本投資管理有限公司的執行董事及亦為中國資本（控股）有限公司（曾於聯交所上市的公司，股份代號：170）的公司秘書及投資委員會成員。於二零零七年五月至二零一二年四月，彼為山東魯抗醫藥股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600789）的董事。於二零零九年五月至二零一一年一月，劉先生為盛源控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：851）獨立非執行董事。於二零一一年一月至二零一四年八月，彼受僱於盛源資產管理有限公司，最後職位為執行董事。於二零一一年一月至二零一三年十二月，彼亦於盛源資本投資有限公司承擔董事總經理職責。於二零一四年十一月至二零一八年十一月，劉先生為瀛晟科學有限公司（聯交所上市公司，股份代號：209）的公司秘書及財務總監。自二零一八年十月起，劉先生為中國資本（控股）有限公司的董事及中國資本投資管理有限公司的董事。劉先生亦自二零一七年九月起出任高萌科技集團有限公司（聯交所上市公司，股份代號：8065）的獨立非執行董事。

劉先生於紐卡斯爾大學（前稱「泰恩河畔紐卡斯爾大學」）取得會計及財務分析文學學士學位及在倫敦大學取得財務管理理學碩士學位。彼亦取得由西南政法大學與香港管理專業協會聯合頒發的中國涉外經貿法律實務文憑。

劉先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

於本公告日期，劉先生並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指本公司股份中擁有任何權益或淡倉。

劉先生亦確認(i)其符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)條至(8)條所載的獨立性標準；(ii)他並無於本公司或其附屬公司業務中有任何過往或現時之財務或其他利益，亦與本公司任何核心關連人士（按《上市規則》之定義）並無任何關連；及(iii)於其獲委任時，並無其他可能影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外，劉先生(i)於本集團概無擔任其他職務；(ii)於過往三年並無於任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)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。

劉先生已就出任獨立非執行董事事宜，與本公司簽訂委任書，據此：(i)其任期為三年，並須根據本公司章程細則之規定於股東週年大會輪值退任及膺選連任；及(ii)劉先生將就其任命收取每年酬金180,000港元。其酬金乃依據本公司薪酬委員會之推薦建議，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薪酬政

策，以及市場慣例及現行之業務條件而釐定。

根據本公司組織章程細則，劉先生的任期將至本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格重選連任。

除上文所披露者外，並無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條之任何規定而予以披露，亦無任何有關劉先生之委任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此就劉先生加入董事會致以殷切歡迎。

董事委員會組成之變更

董事會謹此進一步宣佈：(i)吳博士不再擔任本公司審核委員會之主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自股東週年大會結束時起生效；及(ii)劉先生已獲委任為本公司審核委員會之主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二六年六月一日起生效。

承董事會命
環球信貸集團有限公司
主席兼總裁
王瑤

香港，二零二六年六月一日

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劉安國先生、文耀光先生及浦炳榮先生。