

香港交易及結算所有限公司和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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



VCREDIT Holdings Limited

維信金科控股有限公司

(以存續方式於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2003)

委任執行董事

董事會宣佈薛嵐女士委任為本公司執行董事，由 2024 年 12 月 9 日起生效。

維信金科控股有限公司（「本公司」連同其附屬公司稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈委任薛嵐女士（「薛女士」）為執行董事，由 2024 年 12 月 9 日起生效。

薛女士，60 歲，於 2001 年加入本集團，現擔任本集團總經理。彼同時擔任上海維信薈智金融科技有限公司、維仕融資擔保有限公司和成都維仕小額貸款有限公司的總經理職位，均為本公司全資附屬公司。薛女士目前在中國上海市虹口區擔任第十五屆政協委員、工商聯第十五屆常委委員、政協教科衛體委員會副主任和檢察院特約監督員。彼曾經榮獲上海市新長征突擊手標兵稱號和 2017 至 2018 年度上海市三八紅旗手稱號。

薛女士於 1988 年 7 月畢業於上海電視大學(現稱上海開放大學)漢語言文學專業。

薛女士已與本公司訂立服務協議，彼の初始任期為一年，此後並將每年重續，惟須視乎並根據其服務協議條款終止，以及按本公司章程細則在股東週年大會上輪值告退並重選連任。彼除目前作為擔任本集團總經理薪酬每月人民幣 31,918 元及津貼每月人民幣 90,000 元外，薛女士將收取本公司董事袍金每月港幣 100,000 元。本集團亦將為薛女士每月繳納「五險一金」人民幣 12,058 元。薛女士或可收取本公司酌情發放並由董事會參考（其中包括）本集團的營運業績及需要，以及薛女士對本集團表現作出的貢獻而釐定的酌情花紅。

除上文披露者外，於本公告日期，薛女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)現時以及於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)沒有任何其他主要的任命和專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係；及(v)並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第XV部所界定之任何權益。

概無關於薛女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h) 至 (v) 條的規定予以披露，亦無其他有關委任的事宜需要本公司股東垂注。

承董事會命
維信金科控股有限公司
主席
馬廷雄

香港，2024年12月9日

在本公告日期，董事會組成包括馬廷雄先生為主席及執行董事；廖世宏先生、廖世強先生和薛嵐女士為執行董事；葉家祺先生為非執行董事；而 Chen Derek 先生、Chen Penghui先生和方遠先生為獨立非執行董事。