

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，並明確表示概不會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的任何損失承擔任何責任。



**Quanzhou Huixin Micro-credit Co., Ltd.\***

**泉州匯鑫小額貸款股份有限公司**

(於中華人民共和國成立的有限公司)

(股份代號:1577)

- (1) 辭任非執行董事；
  - (2) 委任非執行董事；
- 及
- (3) 建議修訂章程

本公告乃由泉州匯鑫小額貸款股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)及13.51(2)條作出。

### 辭任非執行董事

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王文彬先生(「王先生」)由於其他個人事務原因已呈辭本公司非執行董事之職務，自二零一七年三月二十四日起生效。

王先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無任何有關彼之辭任的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此機會感謝王先生於任職期間對本公司的貢獻。

### 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，劉愛琴女士(「劉女士」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零一七年三月二十四日起生效。

劉女士，40歲，自二零一五年六月起一直擔任七匹狼控股集團股份有限公司預算管理部門的高級經理。彼於二零一一年九月至二零一五年六月擔任廈門七匹狼創業投資有限公司的

財務經理。劉女士於二零零八年七月至二零一一年八月於廈門廣播電視集團任職薪酬及項目會計師。於二零零零年七月至二零零四年九月，彼受聘於廈門金洋馬具工業有限公司並於該期間曾擔任副廠長。

劉女士於一九九九年七月獲中國廈門大學頒授哲學學士學位，並於二零零八年七月獲中國廈門大學頒授管理學碩士學位。彼於二零一一年八月獲得中級會計資格證書。

劉女士與本公司訂立服務合約(「服務合約」)，自二零一七年三月二十四日起初步為期三年，可由其中一方向另一方發出三個月事先書面通知予以終止。劉女士的任期將至本公司下屆股東大會為止，並根據本公司的章程(「章程」)合資格於股東大會上膺選連任。劉女士於擔任本公司非執行董事期間將不會收取本公司酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉女士(i)於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職位；(ii)並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司擔任任何其他職務。

劉女士確認，概無有關彼之委任的其他事宜須提請股東垂注，亦無其他任何資料需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎劉女士加入董事會。

## 建議修訂章程

於二零一七年三月二十四日舉行的董事會會議上，董事會批准以下對章程第一百二十七條的建議修訂，以期提高監事會的運作效率：

### 第一百二十七條

現有第一百二十七條的第一段原本為：

「監事會由七人組成，外部監事應佔監事會人數的 $1/2$ 以上，並設獨立監事2名。監事會設監事會主席1名，可以設副主席。監事任期3年，任期屆滿，連選可以連任。」

現建議修訂為：

「監事會由五人組成，外部監事應佔監事會人數的1／2以上，並設獨立監事2名。監事會設監事會主席1名，可以設副主席。監事任期3年，任期屆滿，連選可以連任。」

上述建議修訂章程待於本公司二零一六年股東週年大會（「股東週年大會」）上透過特別決議案取得股東批准及取得相關監管機構批准後，方告作實。

一份載有（其中包括）建議修訂章程的進一步詳情連同股東週年大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

股東務須留意，章程乃以中文書寫，其英文版本乃為中文版本的翻譯。因此，任何英文翻譯僅供參考。如有歧義，以中文版為準。

承董事會命  
泉州匯鑫小額貸款股份有限公司  
董事長  
周永偉

中國福建省，二零一七年三月二十四日

於本公告日期，本公司的執行董事為周永偉先生、吳智銳先生及顏志江先生；非執行董事為劉愛琴女士、蔣海鷹先生及朱金松先生；及獨立非執行董事為蔡毅先生、張立賀先生及王藝明先生。

\* 僅供識別