

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。



## 聯席公司秘書之辭任及公司秘書之委任

中國恒嘉融資租賃集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈，李澤雄先生(「李先生」)及蕭偉斌先生(「蕭先生」)均已因彼等的其他個人工作事務而辭任本公司的聯席公司秘書，即時生效。

李先生及蕭先生均確認彼等與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何其他有關彼等辭任的事項需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂註。

董事會欣然宣佈，林德明先生(「林先生」)已獲委任為本公司的公司秘書，即時生效。林先生的履歷詳情載列如下：

林先生持有香港理工大學會計文學士學位及企業管治碩士學位。彼於會計、財務報告及審計方面擁有逾14年經驗。於加入本公司前，林先生曾任職於香港多家上市公司，並在國際會計師事務所擁有逾8年會計及審計經驗。彼現為香港會計師公會執業會員、香港公司治理公會會員及特許公司治理公會會員。

董事會謹藉此機會對李先生及蕭先生在任期間對本集團的寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎林先生加入本公司。

承董事會命  
中國恒嘉融資租賃集團有限公司  
執行董事  
黎嘉輝

香港，二零二二年四月十九日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事：王力平先生、黎嘉輝先生、陶可先生、喬衛兵先生及吳天墅先生；(2)非執行董事：葉敏怡女士；及(3)獨立非執行董事：盧俊宇先生、何衍業先生、余擎天先生及梁耀鳴先生。