

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。



海通恆信國際融資租賃股份有限公司

Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1905)

選舉職工董事

海通恆信國際融資租賃股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，根據《中華人民共和國公司法》《海通恆信國際融資租賃股份有限公司章程》以及法律、法規和相關規範性文件等規定，本公司於近日以通訊方式召開本公司第三屆第八次職工代表大會，選舉吳健女士(「吳女士」)為本公司第三屆董事會(「董事會」)職工董事，其任期自2025年10月10日起至本公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

茲提述本公司於2025年9月26日的公告，內容有關(其中包括)董事會委員會設置及構成變動。待本公司職工代表大會選舉出職工董事後，該職工董事將擔任審計委員會委員。因此，吳女士將於2025年10月10日起擔任本公司第三屆董事會審計委員會委員。吳女士擔任審計委員會委員的任期與上述職工董事任期一致。

吳女士的簡歷載列如下：

吳健女士，51歲，金融學碩士。吳女士自2016年6月起擔任本公司黨委委員，自2016年11月起擔任本公司紀委書記，並自2019年3月起擔任本公司工會主席。吳女士自2014年11月起加入本公司，曾先後擔任本公司首席人力資源官、總經理助理兼首席人力資源官、副總經理兼首席人力資源官。吳女士自1996年7月至2014年11月任職於海通證券股份有限公司，先後擔任總經理辦公室秘書、人力資源開發部員工、專務、人事調配部副經理及經理、人才管理部經理及總經理助理。

就董事所知，除上文所披露者外，吳女士在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；吳女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。於本公告日期，吳女士未擁有任何本公司或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)股份之權益。就吳女士的委任而言，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》，職工董事的選舉由職工代表大會通過後生效，無須獲得本公司股東會批准。因此，選舉吳女士為職工董事已於2025年10月10日起生效，本公司將與吳女士訂立董事服務合約。吳女士將不會從本公司收取任何作為本公司職工董事（非執行董事）的董事袍金（與其在本公司的其他職位有關的相應報酬除外）。

承董事會命
海通恆信國際融資租賃股份有限公司
董事長
毛宇星

中國，上海
2025年10月10日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為毛宇星先生；執行董事為周劍麗女士；非執行董事為張信軍先生、鄭歡女士、呂彤先生、吳淑琨先生及張少華先生；本公司的職工董事為吳健女士；及獨立非執行董事為姚峰先生、曾慶生先生、胡一威先生及嚴立新先生。