

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)

## 董事會會議日期

海通恆信國際融資租賃股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於2026年3月27日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之末期業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

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

2026年3月17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；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。