

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。



CHINA FINANCIAL LEASING GROUP LIMITED

中國金融租賃集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2312)

- (1) 委任董事、提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員
- (2) 董事、提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員辭任
- (3) 委任董事及投資委員會成員

中國金融租賃集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈：

劉健成博士（「劉博士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員，自二零二三年九月十一日起生效。

林維葳先生（「林先生」）已辭任本公司之獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員，自二零二三年九月十一日起生效。

趙德偉先生（「趙先生」）已獲委任為本公司執行董事、投資委員會成員，自二零二三年九月十一日起生效。

委任董事、提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員

本公司宣佈，劉健成博士已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員，自二零二三年九月十一日起生效。

劉博士

劉博士，68歲，專業會計師，持有澳大利亞紐卡素大學工商管理博士學位、愛爾蘭國立大學信息系統管理碩士學位及澳大利亞確叮科技大學會計學士學位。劉博士為新西蘭皇家特許會計師，亦為英國特許公認會計師、香港會計師公會會員及澳洲會計師公會資深會員。

劉博士在企業監控、財務管理、風險管理及內部監控方面累積約三十年的行政管理經驗。劉博士曾於多間大型公司擔任主要企業行政職務，包括華潤啤酒（控股）有限公司（前稱華潤創業有限公司）副總經理，和記黃埔有限公司副總內審總經理，以及美麗華酒店企業有限公司首席財務總監兼公司秘書。劉博士亦曾擔任時代集團控股有限公司首席財務總監，公司秘書及授權代表。

* 僅供識別

劉博士自二零二一年二月一日起獲委任為高奧士國際控股有限公司(股份代號：8042)的獨立非執行董事，該公司的股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市，而自二零二二年十月十三日起獲委任為不語集團有限公司(股份代號：2420)的獨立非執行董事，該公司股份在聯交所主板上市。彼亦自二零二一年六月起，擔任廣東領益智造股份有限公司的獨立董事(證券代碼：002600.SZ)，該公司在深圳證券交易所上市的公司，以及自二零二一年八月一日起，擔任時代集團控股有限公司(股票代碼：1023)的非執行董事，該公司在聯交所主板上市。

除上文披露者外，劉博士概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，或於過去三年於其他公眾上市公司擔任董事。劉博士與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關連。於本公告日期，劉博士概無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指之權益。

劉博士與本公司就有關委任訂立並無特定年期之委任書。根據本公司之章程細則，劉博士獲委任後於下屆股東週年大會上將會退任並符合資格膺選連任，此後，劉博士須至少每三年輪值告退一次。劉博士之薪酬為每年120,000港元，該薪酬乃由董事會經參考其資歷及經驗、彼於本公司之職責及職務、本公司之表現及目前市況釐定。

除上文披露者外，概無任何與委任劉博士有關之資料須提請本公司證券持有人垂注，亦概無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條由本公司披露。

董事、提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員辭任

本公司董事會亦宣佈，由於林先生須專注其他個人承擔，故林先生已辭任本公司之獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員，自二零二三年九月十一日起生效。林先生確認，無就彼辭任向本公司提出任何申索及與董事會並無意見分歧。概無有關彼辭任之其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

委任董事及投資委員會成員

本公司宣佈，趙德偉先生(「趙先生」)已獲委任為本公司之執行董事及投資委員會成員，自二零二三年九月十一日起生效。

趙德偉先生

趙先生，53歲，現時為本公司首席財務官。他於1993年獲得香港大學社會科學學士學位。趙先生自2001年起亦成為特許金融分析師特許持有人。趙先生從事金融行業超過29年。擔任各種工作職位包括交易員、證券及資產管理公司負責人員等。

除上文披露者外，趙先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，或於過去三年於其他公眾上市公司擔任董事。趙先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關連。於本公告日期，趙先生概無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所指之權益。

趙先生與本公司就有關委任訂立並無特定年期之委任書。根據本公司之章程細則，趙先生獲委任後於下屆股東週年大會上將會退任並符合資格膺選連任，此後，趙先生須至少每三年輪值告退一

次。趙先生之薪酬為每年 480,000 港元，該薪酬乃由董事會經參考其資歷及經驗、彼於本公司之職責及職務、本公司之表現及目前市況釐定。

除上文披露者外，概無任何與委任趙先生有關之資料須提請本公司證券持有人垂注，亦概無任何資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)條由本公司披露。

董事會熱烈歡迎劉博士及趙先生加入董事會，以及藉此衷心致謝林先生於任內之寶貴貢獻，並祝願林先生前程錦繡。

代表董事會
中國金融租賃集團有限公司
呂卓恒
執行董事

香港, 二零二三年九月十一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事呂卓恒先生及趙德偉先生，獨立非執行董事許一安先生、陳柏楠先生及劉健成博士。