

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)

#### 委任董事及董事會主席

中國金融租賃集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈馬超先生(「馬先生」)已獲委任為本公司非執行董事兼董事會主席，自二零一八年五月二日起生效。

#### 委任董事及董事會主席

中國金融租賃集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈馬超先生(「馬先生」)已獲委任為本公司非執行董事兼董事會主席，自二零一八年五月二日起生效。

#### 馬先生

馬先生，35歲，是一位於農業行業和金融行業擁有豐富經驗的企業家。馬先生創立並發展了多家綜合性農業企業和金融公司。馬先生現任黑龍江省卓信農業發展集團有限公司和卓信財富(北京)投資管理有限公司的董事長，旗下企業涉及的行業包括但不限於專業種植、糧食倉儲、活豬養殖、農務、農資銷售與物流、糧食加工、零售、小額貸款、農業投資及互聯網金融等。馬先生亦擔任中國融資擔保協會副會長、中國投資協會投資理財專業委員

\* 僅供識別

會常務理事、黑龍江省企業聯合會副會長及哈爾濱市糧食協會常務會長等職位。馬先生分別參加過英國劍橋大學和北京大學的高級管理培訓課程。馬先生現時於卓信國際控股有限公司（前稱金達集團國際有限公司）（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板上市之公司）（股份代號：8266）擔任執行董事及董事會主席。

於本公告日期，馬先生向本公司確認根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義，馬先生被視作透過其全資擁有公司Ideal Trip Holdings Limited於本公司股份中擁有350,000,000股權益。除上文披露者外，馬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。馬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。

馬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，馬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，馬先生須至少每三年輪值告退一次。馬先生之酬金由董事會於後期經參考本公司薪酬委員會的推薦建議，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，概無任何與委任馬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。

董事會熱烈歡迎馬先生加入董事會。

承董事會命  
中國金融租賃集團有限公司  
公司秘書  
黃嘉盛

香港，二零一八年五月二日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事詹嘉淳先生；及獨立非執行董事葉明先生、劉少恒先生及曾松星先生。