

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」)宣佈劉海龍先生(「劉先生」)已獲委任為本公司非執行董事兼董事會主席，自二零二零年一月三日起生效。

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」)宣佈劉海龍先生(「劉先生」)已獲委任為本公司非執行董事兼董事會主席，自二零二零年一月三日起生效。

劉先生

劉先生，49歲，擁有多多年電子銷售經驗、特產電商營運及管理經驗，劉先生現任安徽大運亨通電子商務股份有限公司及安徽天圓地方電子商務股份有限公司的董事長，劉先生主要負責包括但不限於營運、管理、財務、招商及行政等職責。劉先生於二零零四年一月至二零一三年十二月擔任六安國鷹電子銷售有限公司的董事長。劉先生於二零一五年十月至二零一六年十月擔任亞太金融理事會理事及於二零一八年起擔任安徽省創業創新企業家論壇組委員電商委員會副主任。劉先生現時於中國電子集團控股有限公司(一間於納斯達克上市之公司，股票代號為CEHD)擔任董事會主席。

* 僅供識別

於本公告日期，劉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，劉先生被視作透過其全資擁有公司安徽大運亨通電子商務股份有限公司(一間於英屬處女群島成立之公司)於本公司股份中擁有338,000,000股權益。除上文披露外，劉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。劉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。

劉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，劉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，劉先生須至少每三年輪值告退一次。劉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，並參考其資歷及經驗、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。

鑑於董事會主席一職懸空，其角色及職責由董事會承擔，劉先生作為非執行董事兼董事會主席將負責管理董事會，及並不會參與本公司業務的日常管理，亦將不會參與本公司之執行管理團隊。

董事會熱烈歡迎劉先生加入董事會。

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，二零二零年一月三日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事陳志恆先生；及獨立非執行董事葉明先生、曾松星先生、張彬先生及王瑞陽先生。