

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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)

註銷購股權及授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第17.06A條刊發。

謹此提述中國金融租賃集團有限公司（「本公司」）於二零一六年七月十二日之公告，內容關於（其中包括）授出合共34,300,000份購股權（「現有購股權」）予本公司若干合資格人士（定義見本公司股東於二零一二年一月十二日通過之一項普通決議案而批准及採納之購股權計劃（「購股權計劃」）之規則）（「承授人」），各份現有購股權賦予其持有人權利可認購本公司每股面值0.02港元之普通股（「股份」）。

註銷購股權及授出購股權

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）於二零一七年九月五日決議註銷現有購股權，惟須待承授人書面同意註銷其各自之現有購股權，方可作實。所有現有購股權自授出後均未行使或屆滿。

* 僅供識別

此外，董事會於二零一七年九月五日決議授出合共52,700,000份購股權（「新購股權」）予若干承授人，以認購合共52,700,000股股份，其中部分用作替換已註銷之現有購股權，惟須待承授人各自根據購股權計劃接納，方可作實。

所授出新購股權之主要條款如下：

- 授出日期 : 二零一七年九月五日（「授出日期」）
- 授出新購股權之行使價 : 每股0.15港元，高於(i)股份於二零一七年九月五日（即授出日期）在聯交所每日報價表所報收市價每股0.142港元；及(ii)股份於緊接授出日期前五個營業日在聯交所每日報價表所報平均收市價每股0.141港元
- 授出新購股權數目 : 52,700,000份（每份新購股權將授權持有人認購一股股份）
- 於授出日期之股份收市價 : 每股0.142港元
- 新購股權之有效期 : 自二零一七年九月五日至二零二零年九月四日（所有授出之新購股權概無歸屬期或歸屬條件）

於上述授出之新購股權中，合共8,800,000份新購股權已授予本公司一名董事，有關詳情如下：

承授人姓名	職位	新購股權數目
詹嘉淳先生	執行董事	8,800,000

向一名董事授予新購股權已獲獨立非執行董事批准。該董事已就向其自身及其聯繫人（定義見上市規則）授予新購股權的決議案放棄投票。

註銷購股權及授出購股權之理由

於本公告日期，購股權數目為34,300,000份現有購股權，當中34,300,000份可按每股0.4港元之行使價行使。

由於考慮到股份價格之近期表現，現有購股權之行使價高於股份之近期市價，董事會認為現有購股權已不能鼓勵承授人為本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）之利益而持續工作，以及為承授人對本集團之貢獻予以激勵或獎勵，因此，董事會授出有關購股權已不能達成鼓勵彼等留任及／或繼續接受本集團僱用及竭盡所能工作之善意目的。

於此情況下，董事會決議註銷現有購股權及授出新購股權予承授人，以更妥善挽留人才，並調整行使價以為承授人對本集團之貢獻予以激勵或獎勵，以期提升承授人之士氣。

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，二零一七年九月五日

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。