

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. 董事、審核委員會及提名委員會成員、及薪酬委員會主席辭任；
2. 委任審核委員會及提名委員會成員、及薪酬委員會主席；
3. 委任董事；及
4. 委任營運總裁

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：

1. 劉少恒先生(「劉先生」)已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員、及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，自二零一八年九月三日起生效；
2. 張彬先生(「張先生」)已獲委任為審核委員會及提名委員會成員、及薪酬委員會主席，自二零一八年九月三日起生效；
3. 王瑞陽先生(「王先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一八年九月三日起生效；及
4. 忻浩賢先生(「忻先生」)已獲委任為本公司之營運總裁，自二零一八年九月三日起生效。

\* 僅供識別

## **董事、審核委員會及提名委員會成員、及薪酬委員會主席辭任**

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，由於劉少恒先生(「劉先生」)須專注其他業務承擔，故劉先生辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員、及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，自二零一八年九月三日起生效。為表揚劉先生之長期服務及寶貴貢獻，董事會議決向劉先生發放100,000港元的酬金。

劉先生確認，劉先生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(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會藉此衷心致謝劉先生於任內之寶貴貢獻，並祝願劉先生前程錦繡。

## **委任審核委員會及提名委員會成員、及薪酬委員會主席**

董事會亦宣佈，張彬先生(「張先生」)已獲委任為審核委員會及提名委員會成員、及薪酬委員會主席，自二零一八年九月三日起生效。

## **委任董事**

本公司宣佈，王瑞陽先生(「王先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零一八年九月三日起生效。

## **王先生**

王先生，30歲，於二零一零年取得浙江工商大學生物工程本科學歷。

王先生擁有人事、行政、財務管理及銷售經驗。王先生於二零一零年七月至二零一六年一月為廣州順舟物流有限公司為銷售經理；及於二零一六年三月至二零一八年一月為溫州杭辰工藝禮品有限公司為法人；自二零一八年三月起，王先生擔任美哈國際實業(深圳)有限公司的執行董事。

除上文披露者外，王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。王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，王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。

王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，王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，王先生須至少每三年輪值告退一次。王先生之薪酬為每年200,000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，概無任何與委任王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。

董事會熱烈歡迎王先生加入董事會。

### **委任營運總裁**

董事會亦宣佈，忻浩賢先生（「**忻先生**」）已獲委任為本公司之營運總裁，自二零一八年九月三日起生效。

忻先生，29歲，於二零一零年取得香港公開大學會計學（榮譽）工商管理學士學位，擁有逾8年會計及財務經驗。忻先生為香港會計師公會會員。忻先生於二零一七年一月至二零一八年七月於中國投資開發有限公司（一家於聯交所主板上市之公司）（股份代號：204）擔任公司秘書、授權代表及財務總監。

董事會熱烈歡迎忻先生加入本公司。

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，二零一八年九月三日

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、劉少恒先生、曾松星先生及張彬先生。