

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、提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員

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：

柳敏女士（「柳女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員，自二零二四年十一月二十八日起生效。

#### 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，柳敏女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員，自二零二四年十一月二十八日起生效。

#### 柳女士

柳女士，47 歲，擁有武漢大學工商管理碩士 (2004)。她於 2000 年通過中國註冊會計師全科考試，目前是中國註冊會計師協會會員。她亦為英國特許公認會計師公會資深會員，特許管理會計師公會資深會員(FCMA)，全球特許管理會計師(CGMA)。柳女士從事會計行業超過 20 年，對企業財務會計、內部控制、風險管理及公司治理實踐與制度有廣泛經驗。柳女士曾出任不同上市公司財務經理及財務總監，例如利邦控股，時代集團控股(1023.HK)。她目前是嘉泓物流(2130.HK) 中國區財務總監。

除上文披露者外，柳女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。柳女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，柳女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。

柳女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，柳女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，柳女士須至少每三年輪值告退一次。柳女士之薪酬為每年 120,000 港元，該薪酬乃由董事會經參考其資歷及經驗、彼

\* 僅供識別

於本公司之職責及職務、本公司之表現及目前市況釐定。

柳女士已確認(a)彼就香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 (1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性；(b)彼過去或當時於本集團業務中的財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士（定義見《上市規則》）的任何關連；及(c)彼於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。綜合以上所述情況，董事會認為柳女士為獨立人士。

除上文披露者外，概無任何與委任柳女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。

董事會熱烈歡迎柳女士加入董事會。

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, 二零二四年十一月二十八日

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、劉健成博士及柳敏女士。