

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

建議更換核數師

中國金融租賃集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈本公司收到一封由均富會計師行（「均富」）發出日期為二零一零年十一月三十日的信函，獲知會均富的業務已與香港立信德豪會計師事務所有限公司（「BDO」）的業務合併。據此，均富會由二零一零年十一月三十日起辭任本公司及其附屬公司核數師之職務。均富確認彼等並無與其辭任有關之事宜須知會本公司及其附屬公司之股東或債權人。董事會建議委任 BDO 為本集團之核數師，以填補均富辭任後之空缺，一直任職至下屆股東週年大會結束為止，惟委任須根據本公司章程細則待股東於即將召開之股東特別大會（「股東特別大會」）上批准。

董事會及本公司之審核委員會確認本公司概無與均富有不同意見，及並無其他就均富辭任之有關事宜須知會本公司或其附屬公司之股東或債權人。

本公司將於適當時間向本公司股東寄發一份通函，當中載有建議更換本公司核數師，連同召開股東特別大會之通告。

承董事會命
中國金融租賃集團有限公司
公司秘書
謝錦輝

香港，二零一零年十一月三十日

於本公告日期，本公司之董事會包括執行董事蔡國雄先生（主席）及陳志鴻先生（董事總經理），及獨立非執行董事余文耀先生、鍾瑄因先生及鍾樹根先生。

*僅供識別