

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)

營運總裁辭任 及 委任聯席公司秘書

中國金融租賃集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於蔡照明先生(「蔡先生」)希望投放更多時間處理其他事務，故彼已提出辭任本公司營運總裁，於二零一三年十一月六日起生效。蔡先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會亦謹此宣佈，簡溢傑先生(「簡先生」)已獲委任為本公司聯席公司秘書，於二零一三年十一月六日起生效。

簡先生，31歲，在二零零四年於香港科技大學取得化學工程學士學位，並在二零零六年於香港理工大學獲得專業會計碩士學位。簡先生為執業會計師及香港會計師公會之會員及香港稅務學會會員。

* 僅供識別

董事會謹此就蔡先生對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意，並歡迎簡先生加入。

承董事會命
中國金融租賃集團有限公司
曾慶贊
公司秘書

香港，二零一三年十一月六日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事蔡國雄先生(主席)、蔡惠境先生及嚴中伶先生，非執行董事王強先生(副主席)及獨立非執行董事陳錦文先生、郭婉琳女士、葉偉其先生及陳敏儀小姐。