

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. 董事會成員變動；
2. 提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員及主席變動；
3. 委任總經理；
4. 聯席公司秘書辭任

董事會謹此宣佈：

1. 股東特別大會結束後，王強先生、陳錦文先生及郭婉琳女士已被罷免董事職務，而鄧耀榮先生及鄺嘉琪女士已分別獲委任為非執行董事及獨立非執行董事；
2. 鄺嘉琪女士亦已獲委任為提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員兼提名委員會及審核委員會主席，而蔡惠境先生已獲委任為薪酬委員會主席；
3. 蔡照明先生已獲委任為本公司總經理，自二零一四年一月二十二日起生效；及
4. 簡溢傑先生辭任本公司聯席公司秘書，自二零一四年一月二十九日起生效。

\* 僅供識別

茲提述日期為二零一四年一月二十二日之公告，內容有關中國金融租賃集團有限公司（「本公司」）於二零一四年一月二十二日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）之投票表決結果。

### **董事會成員變動以及提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員及主席變動**

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，股東特別大會結束後，王強先生、陳錦文先生及郭婉琳女士已被罷免董事職務，而鄧耀榮先生（「鄧先生」）及鄺嘉琪女士（「鄺女士」）已分別獲委任為非執行董事及獨立非執行董事。由於陳錦文先生為審核委員會主席，而郭婉琳女士為提名委員會及薪酬委員會主席，故彼等之主席職務亦隨其被罷免董事職務而被罷免。有鑑於此，董事會已委任鄺女士為提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員兼提名委員會及審核委員會主席，並委任蔡惠境先生為薪酬委員會主席。於股東特別大會結束後，董事會及上述委員會於二零一四年一月二十二日之組成載列如下：

#### **執行董事**

蔡國雄先生（主席）

蔡惠境先生

嚴中伶先生

#### **非執行董事**

鄧耀榮先生

#### **獨立非執行董事**

葉偉其先生

陳敏儀小姐

鄺嘉琪女士

#### **審核委員會**

鄺嘉琪女士（委員會主席）

葉偉其先生

陳敏儀小姐

#### **薪酬委員會**

蔡惠境先生（委員會主席）

鄺嘉琪女士

葉偉其先生

## 提名委員會

鄺嘉琪女士 (委員會主席)

蔡國雄先生

葉偉其先生

陳敏儀小姐

## 鄧先生及鄺女士的履歷詳情

鄧先生，46歲，為香港執業律師。彼持有香港大學法律學士學位及香港大學法律深造文憑，並取得香港城市大學法律碩士學位。彼為香港律師會會員，並為英格蘭與威爾斯最高法院律師，以及塔斯曼尼亞最高法院大律師及律師。鄧先生目前為香港聯合交易所有限公司主板上市公司高銀金融(集團)有限公司(股份代號：530)之獨立非執行董事，並為嚴中伶先生、葉偉其先生及陳敏儀小姐之替任董事。

鄺女士，33歲，持有利茲城市大學(The Leeds Metropolitan University)頒授之會計及財務(榮譽)文學士學位。鄺女士為特許公認會計師公會會員。鄺女士現任才匯會計師事務所有限公司之審核經理。鄺女士於核數、稅務、專業會計及持牌經紀內部監控審閱方面擁有逾十二年經驗。

除上述披露者外，鄧先生及鄺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上市公司擔任董事。鄧先生及鄺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，鄧先生及鄺女士概無任何於根據證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份中擁有權益。

本公司與鄧先生及鄺女士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，鄧先生及鄺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，彼將會至少每三年輪值告退並膺選連任。鄧先生及鄺女士之薪酬分別為每年360,000港元及每年200,000港元，乃由董事會經參考彼等各自之資歷及經驗、彼等各自於本公司之職責及職務、本公司之表現及目前市況而釐定。

## 委任總經理

董事會欣然宣佈，蔡照明先生（「蔡先生」）已獲委任為本公司總經理，自二零一四年一月二十二日起生效。

蔡先生，60歲，曾任高級公務員超過三十年。於一九八二年，蔡先生加入當時的皇家香港輔助空軍（現改名為「政府飛行服務隊」），並晉升為高級空勤主任（行動組），其後於二零零零年再借調至保安局擔任助理秘書。在此期間，彼畢業於英國（「英國」）皇家空軍中央飛行學院，並考獲直升機空勤教官飛行專業資格。於二零零一年，彼調回至政府飛行服務隊，直至於二零零八年退休。

於蔡先生擔任公務員期間，彼曾接受香港政府提供之多項培訓課程，例如（香港警察）中級指揮課程、（香港警察）高級指揮課程以及（香港政府）高級公務員管理課程。特別是，彼完成由英國國防部皇家空軍參謀學院提供之中級參謀及指揮課程。由於蔡先生表現超卓，彼於二零零六年獲派駐上海擔任中華人民共和國（「中國」）交通運輸部海事救撈飛行服務之顧問，並於其後獲委任為新直升機採購團隊成員。

蔡先生於過去服務香港及中國期間屢獲勳銜，包括於二零零二年獲頒政府飛行服務隊榮譽獎章、於二零零四年獲頒銅紫荊英勇勳章及於二零一一年獲頒中國交通運輸部海事救撈飛行服務卓越貢獻獎章。現時，蔡先生為中國交通運輸部海事救撈飛行服務之顧問。

蔡先生先前為本公司之營運總裁，且其現時為華保亞洲發展有限公司之非執行董事，而該公司於香港聯合交易所有限公司主板上市。

## 聯席公司秘書辭任

董事會亦宣佈，簡溢傑先生(「簡先生」)已提呈辭任本公司聯席公司秘書，於二零一四年一月二十九日起生效。

董事會謹此歡迎鄧先生、鄺女士及蔡先生加盟，並對簡先生之貢獻深表謝意。

承董事會命  
中國金融租賃集團有限公司  
公司秘書  
曾慶贊

香港，二零一四年一月二十二日

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，非執行董事鄧耀榮先生(亦為嚴中伶先生、葉偉其先生及陳敏儀小姐之替任董事)，及獨立非執行董事葉偉其先生、陳敏儀小姐及鄺嘉琪女士。