

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，概不會就本公告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

董事會宣佈，香港立信德豪已辭任本集團核數師，自二零一五年一月十三日起生效。董事會建議委聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本集團核數師，以填補香港立信德豪辭任後之空缺，惟須待股東於股東特別大會上批准。

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，香港立信德豪會計師事務所有限公司(「香港立信德豪」)已辭任本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)核數師，自二零一五年一月十三日起生效。

根據本公司審核委員會的推薦意見，董事會建議委聘中瑞岳華(香港)會計師事務所(「中瑞岳華」)為本集團核數師(「建議委任」)，以填補香港立信德豪辭任後之空缺。根據本公司的組織章程細則，建議委任須待本公司股東(「股東」)於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上以普通決議案批准，方為有效。

香港立信德豪已確認，概無任何與彼等辭任有關之事宜須呈請股東垂注。

* 僅供識別

董事會確認，香港立信德豪並未開始就本集團截至二零一四年十二月三十一日止財政年度的賬目進行任何審核工作。董事會相信，倘更換核數師於股東特別大會正式獲得所需的股東批准，則更換核數師將不會影響本集團截至二零一四年十二月三十一日止財政年度財務報表的審核及全年業績的公佈。

載有建議委任進一步詳情連同股東特別大會通告的通函將在可行情況下盡快寄交股東。

董事會謹此對香港立信德豪於過往數年為本集團提供的服務致以謝意。

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，二零一五年一月十三日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事嚴中伶先生及蘇彥霖先生，非執行董事陳明榮先生，及獨立非執行董事葉偉其先生、陳敏儀小姐、*Liu Meng Fah*先生、甘偉平先生及葉明先生，以及鄧耀榮先生(為嚴中伶先生、葉偉其先生及陳敏儀小姐之替任董事)。