

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



海通恆信國際融資租賃股份有限公司

Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1905)

更換聯席公司秘書、授權代表及 法律程序文件代理人

海通恆信國際融資租賃股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，蘇淑儀女士(「蘇女士」)已辭任(i)本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；(ii)根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)所規定之本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接受送達法律程序文件或通知之授權代表(「法律程序文件代理人」)，於本公告日期生效。

蘇女士確認彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任的任何事項須知會本公司股東或香港聯交所。

董事會亦宣佈，林庚墀先生(「林先生」)已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，於本公告日期生效。

林先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司的助理經理，林先生持有香港都會大學的企業管治碩士學位和英國布拉福大學的工商管理學士學位。彼為香港公司治理公會的資深會員，擁有超過10年的公司秘書的行業經驗。

承董事會命
海通恆信國際融資租賃股份有限公司
董事長
丁學清

中國，上海
2023年5月12日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為丁學清先生；執行董事為周劍麗女士；非執行董事為張信軍先生、哈爾曼女士、呂彤先生、吳淑琨先生及張少華先生；獨立非執行董事為姚峰先生、曾慶生先生、胡一威先生及嚴立新先生。