

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告中國金融租賃集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年二月五日(星期四)下午三時正假座九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行8樓811B至814室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案(視情況而定)：

「動議謹此委聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司及其附屬公司之核數師，以填補因香港立信德豪會計師事務所有限公司辭任而出現之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。」

代表董事會
中國金融租賃集團有限公司
公司秘書
曾慶贊

香港，二零一五年一月二十一日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或(倘該股東持有兩股或以上股份)多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬本公司股份聯名持有人，只接受排名首位持有人親身或委派受委代表之投票，其他聯名持有人之投票將不予點算。排名先後乃以股東名冊上登記之排名次序為準。

* 僅供識別

3. 代表委任表格須由委任人或獲其以書面正式授權之代理人親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋法團印鑑或由法團負責人或獲正式授權代理人或其他人士親筆簽署，然後連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經證明之有關副本，最遲須於大會指定舉行時間四十八小時前送達本公司香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
4. 於本通告日期，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。