

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，並表明概不就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)

關於設立全資商業保理子公司的公告

海通恆信國際融資租賃股份有限公司(「本公司」及其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會審議通過了《關於設立商業保理子公司的議案》(「議案」)。根據該議案，為進一步促進本集團保理業務專業化發展，本公司擬設立全資商業保理子公司海通恆信商業保理有限公司(「海通恆信商業保理」，暫定名，以監管機構和工商登記機關最終核准的名稱為準)。董事會同時授權管理層依法辦理與海通恆信商業保理設立相關的工商行政手續及其他一切相關事宜。

由於設立海通恆信商業保理在本公司股東大會對董事會的授權範圍內，無需另提交本公司股東大會批准。設立海通恆信商業保理亦不構成《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第14章或第14A章項下本公司的任何須予公佈交易和關連交易事項。

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
2020年8月28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；非執行董事為任澎先生、哈爾曼女士、李川先生、吳淑琨先生及張少華先生；獨立非執行董事為蔣玉林先生、姚峰先生、楊辰先生、曾慶生先生、胡一威先生及嚴立新先生。