

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、審核委員會及提名委員會主席及成員、及薪酬委員會成員辭任；
2. 委任審核委員會及薪酬委員會成員、及提名委員會主席；及
3. 委任董事、提名委員會及薪酬委員會成員、及審核委員會主席

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：

1. 葉明先生（「葉先生」）已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員、及提名委員會（「提名委員會」）主席，自二零二零年十二月十日起生效；及曾松星先生（「曾先生」）已辭任本公司之獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會成員、及審核委員會主席，自二零二零年十二月十日起生效；
2. 林維藏先生（「林先生」）已獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員、及提名委員會主席，自二零二零年十二月十日起生效；及
3. 陸志成先生（「陸先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會成員、及審核委員會主席，自二零二零年十二月十日起生效。

\* 僅供識別

## **董事、審核委員會及提名委員會主席及成員、及薪酬委員會成員辭任**

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，由於葉明先生（「葉先生」）及曾松星先生（「曾先生」）須專注其他業務承擔，故葉先生已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員、及提名委員會（「提名委員會」）主席，自二零二零年十二月十日起生效；及曾先生已辭任本公司之獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會成員、及審核委員會主席，自二零二零年十二月十日起生效。

葉先生及曾先生確認，無就彼辭任向本公司提出任何申索及與董事會並無意見分歧。概無有關彼辭任之其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會藉此衷心致謝葉先生及曾先生於任內之寶貴貢獻，並祝願葉先生及曾先生前程錦繡。

## **委任審核委員會及薪酬委員會成員、及提名委員會主席**

董事會亦宣佈，林維葳先生（「林先生」）已獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員、及提名委員會主席，自二零二零年十二月十日起生效。

## **委任董事、提名委員會及薪酬委員會成員、及審核委員會主席**

本公司宣佈，陸志成先生（「陸先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會成員、及審核委員會主席，自二零二零年十二月十日起生效。

### **陸先生**

陸先生，51歲，1993年畢業於香港城市大學，擁有會計學學士學位。陸先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。

陸先生現為中國先鋒醫藥控股有限公司的執行董事（一間於聯交所主板上市之公司）（股份代號：1345）及華夏能源控股有限公司的獨立非執行董事（一間於聯交所GEM上市之公司）（股份代號：8009）。於此之前，陸先生為中國賽特集團有限公司的獨立非執行董事

(一間於聯交所主板上市之公司) (股份代號: 153), 陸先生於二零一九年七月辭任該公司董事職位。陸先生曾在一家國際審計公司和香港多家上市公司工作。陸先生於審計、財務會計及管理以及企業收購、合併等方面累計逾20年豐富的工作經驗。

除上文披露者外, 陸先生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公眾上市公司擔任董事。陸先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關連。於本公告日期, 陸先生概無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所指之權益。

陸先生與本公司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, 陸先生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, 陸先生須至少每三年輪值告退一次。陸先生之薪酬為每年120,000港元, 該薪酬乃由董事會經參考其資歷及經驗、彼於本公司之職責及職務、本公司之表現及目前市況釐定。

除上文披露者外, 概無任何與委任陸先生有關之資料須提請本公司證券持有人垂注, 亦概無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條由本公司披露。

董事會熱烈歡迎陸先生加入董事會。

代表董事會  
中國金融租賃集團有限公司  
主席  
劉海龍

香港, 二零二零年十二月十日

於本公告日期, 本公司董事會包括執行董事陳志恆先生; 非執行董事劉海龍先生(主席)、劉陽先生(副主席)及肖深先生; 及獨立非執行董事葉明先生、曾松星先生、張彬先生、王瑞陽先生及林維藏先生。