

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，並明確表示概不會就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的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)

獨立非執行董事辭任

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」)宣佈，楊辰先生(「楊先生」)因有意投入更多時間於其他業務，已提出辭任獨立非執行董事職務，自2020年12月10日起生效。楊先生辭任後，亦不再擔任本公司審計委員會(「審計委員會」)成員、薪酬與考核委員會(「薪酬與考核委員會」)成員及風險管理委員會(「風險管理委員會」)主任。

楊先生已確認(i)與董事會並無意見不合；及(ii)並無其他有關辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

楊先生辭任後，本公司未能符合以下規定：(i)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.21條及審計委員會議事規則，審計委員會須全部為非執行董事，且至少要有三名成員；及(ii)根據風險管理委員會議事規則，風險管理委員會須設主任一名。

為遵守上市規則、董事會審計委員會議事規則及董事會風險管理委員會議事規則，董事會正物色合適人選，以填補審計委員會成員及風險管理委員會主任的職位空缺。

本公司將在可行情況下盡快就審計委員會及其他董事會委員會的組成另行刊登公告。

董事會對楊先生於本公司任期內對董事會的貢獻表示衷心感謝。

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12月10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、曾慶生先生、胡一威先生及嚴立新先生。