

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)

董事會委員會的組成變動

茲提述海通恆信國際融資租賃股份有限公司(「本公司」)2020年12月10日的公告，內容有關楊辰先生(「楊先生」)辭任本公司獨立非執行董事、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，自2020年12月10日起生效。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，2020年12月21日，董事會決議批准以下董事會委員會的組成變動，自2020年12月21日起生效：

- (i) 本公司獨立非執行董事嚴立新先生(「嚴先生」)已獲委任為風險管理委員會主任及審計委員會成員；
- (ii) 本公司獨立非執行董事姚峰先生(「姚先生」)已獲委任為風險管理委員會成員；及
- (iii) 本公司獨立非執行董事曾慶生先生(「曾先生」)已獲委任為薪酬與考核委員會成員。

委任嚴先生為風險管理委員會主任及審計委員會成員後，本公司符合以下規定：(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。

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21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。