

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成員、及薪酬委員會主席辭任；及
2. 委任審核委員會及提名委員會成員、及薪酬委員會主席

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. 張彬先生(「張先生」)已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員、及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，自二零二一年一月十五日起生效；及
2. 王瑞陽先生(「王先生」)已獲委任為審核委員會及提名委員會成員、及薪酬委員會主席，自二零二一年一月十五日起生效。

#### 董事、審核委員會及提名委員會成員、及薪酬委員會主席辭任

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，由於張彬先生(「張先生」)須專注其他業務承擔，故張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」)及提名委員會(「提名委員會」)成員、及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，自二零二一年一月十五日起生效。

\* 僅供識別

張先生確認，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及本公司股東垂注。

董事會藉此衷心致謝張先生於任內之寶貴貢獻，並祝願張先生前程錦繡。

### **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，王瑞陽先生（「王先生」）已獲委任為本公司之審核委員會及提名委員會成員、及薪酬委員會主席，自二零二一年一月十五日起生效。

代表董事會  
中國金融租賃集團有限公司  
主席  
劉海龍

香港，二零二一年一月十五日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事招偉立先生；非執行董事劉海龍先生（主席）、劉陽先生（副主席）及肖深先生；及獨立非執行董事王瑞陽先生、林維葳先生及陸志成先生。