

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)

委任本公司之董事、提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員

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：

許一安先生(「許先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員，自二零二一年六月十日起生效。

委任本公司之董事、提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員

本公司宣佈，許一安先生(「許先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員，自二零二一年六月十日起生效。

許先生

許先生，現年61歲，於一九八二年十二月畢業於香港中文大學，獲頒工商管理學士學位。於二零零四年十一月，許先生獲香港理工大學頒授專業會計碩士學位。許先生於一九八六年十二月成為香港會計師公會會員。許先生亦為香港潮州商會會員。許先生分別自二零一六年六月八日為雅高控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上

* 僅供識別

市之公司，股份代號：3313)及自二零二一年一月十一日為企展控股有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1808)之獨立非執行董事。許先生現時亦為一間於聯交所GEM上市之公司的高級行政職員。彼曾於多間香港上市公司擔任執行董事及高級行政職員。許先生於企業融資及金融服務領域累積近30年經驗。

除上文披露者外，許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。許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，許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。

許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，許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，許先生須至少每三年輪值告退一次。許先生之薪酬為每年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，概無任何與委任許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。

董事會熱烈歡迎許先生加入董事會。

代表董事會
中國金融租賃集團有限公司
主席
劉海龍

香港，二零二一年六月十日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事招偉立先生及呂卓恒先生；非執行董事劉海龍先生(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、陸志成先生及許一安先生。