

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份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。



## 更改董事會會議召開日期

茲提述中國恒嘉融資租賃集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年八月十五日關於董事會會議召開日期的公告(「**該公告**」)。根據該公告，本公司將於二零二二年八月二十五日(星期四)舉行董事會(「**董事會**」)會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二二年六月三十日止六個月之中期業績公告，以及考慮派付中期股息(如有)。

董事會注意到香港之天氣狀況於明日董事會會議預定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，董事會謹此宣佈，董事會會議召開日期將重訂為二零二二年八月二十九日(星期一)。除本公告所披露者外，該公告有關董事會會議的其他資料維持不變。

承董事會命  
中國恒嘉融資租賃集團有限公司  
執行董事  
黎嘉輝

香港，二零二二年八月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事：王力平先生、黎嘉輝先生、陶可先生、喬衛兵先生及吳天墅先生；(2)非執行董事：葉敏怡女士；及(3)獨立非執行董事：盧俊宇先生、何衍業先生、余擎天先生及梁耀鳴先生。