

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。



公司秘書之變更

中國恒嘉融資租賃集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈，林德明先生已因他的其他個人工作事務而辭任本公司的公司秘書，即時生效。

林德明先生均確認彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何其他有關彼辭任的事項需要提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會欣然宣佈，林冠輝先生已獲委任為本公司的公司秘書，即時生效。林冠輝先生的履歷詳情載列如下：

林冠輝先生擁有超過31年之審計、會計以及公司秘書經驗。彼目前為瀛晟科學有限公司的公司秘書，該公司的股份於聯交所主板上市(股份代號：209)。彼並於二零一七年三月至二零一九年二月擔任中國萬桐園(控股)有限公司的財務總監兼公司秘書，該公司的股份於聯交所主板上市(股份代號：6966)，負責整體財務管理及就企業管治事宜向董事會提供意見。彼亦自二零零九年五月至二零一三年十月擔任多倫多創業交易所上市公司GINSMS Inc.(股份代號：GOK)的財務總監。林冠輝先生為香港會計師公會的會員。

董事會認為，林冠輝先生根據聯交所證券上市規則第3.28條符合資格擔任公司秘書。董事會謹藉此機會衷心感謝林德明先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎林冠輝先生履新。

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，二零二二年十一月七日

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、喬衛兵先生及吳天墜先生；(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。