

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)

執行董事、董事長及授權代表變更及 董事會委員會組成變動

執行董事、董事長及授權代表辭任

海通恆信國際融資租賃股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，丁學清先生(「丁先生」)因到齡退休，將在本公司於2024年10月18日舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)上辭任其執行董事職務(「辭任」)。辭任生效後，丁先生亦不再擔任董事長、本公司根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.05條所規定的授權代表(「授權代表」)、董事會提名委員會(「提名委員會」)委員、風險管理委員會(「風險管理委員會」)委員，以及環境、社會及管治委員會(「ESG委員會」)主任委員。

丁先生已確認(i)與董事會並無意見不合；及(ii)並無其他有關辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東(「股東」)垂注。

丁先生自2014年11月加入本公司，在任職期間恪盡職守、勤勉盡責、奮楫篤行，過去十年以卓越的領導能力帶領公司取得了長足的發展，使公司在高質量、產業化、可持續發展道路上穩健前行。董事會對丁先生為公司發展所做的突出貢獻表示誠摯的敬意和衷心感謝。

根據提名委員會的職權範圍，提名委員會須由不少於三名董事組成。提名委員會現時有三名委員，包括丁先生。董事會將在丁先生的辭任生效之日委任一名董事填補提名委員會因丁先生辭任而出現的臨時空缺。根據ESG委員會的職權範圍，ESG委員會須由不少於三名董事組成，且主任委員由本公司董事長擔任。ESG委員會現時有三名委員，包括主任委員丁先生。董事會將在丁先生的辭任生效之日委任一名董事填補ESG委員會因丁先生辭任而出現的臨時空缺。同時，董事會將在丁先生的辭任生效之日委任一名董事擔任風險管理委員會的委員。董事會亦將在丁先生的辭任生效之日委任一名董事擔任授權代表。

提名執行董事

提名委員會決議並提名趙建祥先生(「趙先生」)為執行董事。董事會亦已於2024年9月19日決議並批准提名趙先生為執行董事。委任趙先生為執行董事須經股東於臨時股東大會審議及批准。有關臨時股東大會的時間及安排詳情，請參閱本公司適時發佈的通函。

趙先生的履歷詳情如下：

趙建祥先生，56歲，管理學碩士。趙先生自2024年8月起擔任本公司黨委書記。

趙先生自1994年7月至2002年4月於華泰證券股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：6886；上海證券交易所上市公司，股份代號：601688)南京市長江路營業部擔任電腦部經理；自2002年5月至2005年10月於海通證券股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：6837；上海證券交易所上市公司，股份代號：600837，為本公司控股股東，以下簡稱「海通證券」)南京業務總部工作，歷任電腦部經理、投行經理、服務部負責人；自2005年11月至2007年5月於海通證券南京廣州路證券營業部擔任副總經理；自2007年5月至2010年6月於海通證券南通人民中路證券營業部工作，歷任副總經理(主持工作)、總經理；自2010年6月至2011年9月擔任海通證券江蘇分公司總經理助理兼海通證券南通人民中路證券營業部總經理；自2011年9月至2012年2月擔任海通證券江蘇分公司副總經理兼海通證券南通人民中路證券營業部總經理；自2012年2月至2013年4月擔任海通證券江蘇分公司副總經理；自2013年4月至2013年5月擔任海通證券江蘇分公司黨委副書記、副總經理；自2013年5月至2018年9月擔任海通證券江蘇分公司黨委副書記、總經理；自2018年9月至2024年8月擔任海通證券江蘇分公司黨委書記、總經理。

趙先生將於股東於臨時股東大會批准委任後與本公司簽訂服務合約，任期至公司第三屆董事會任期結束之日止，並可於任期屆滿後連選連任。

趙先生作為本公司執行董事，薪酬將按照相關薪酬與考核激勵管理辦法確定。

據本公司董事所知，除本公告所披露者外，趙先生過去三年概無於證券在中國、香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司出任任何董事職務，亦無與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係，或於本公司或其附屬公司擔任其他職位。截至本公告日期，就董事所知及所信，趙先生概無於本公司或其聯營公司擁有香港《證券及期貨條例》第XV部界定的股份權益。

除上文所披露者外，概無與委任趙先生有關的其他信息須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東注意。

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
2024年9月19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；非執行董事為張信軍先生、哈爾曼女士、呂彤先生、吳淑琨先生及張少華先生；獨立非執行董事為姚峰先生、曾慶生先生、胡一威先生及嚴立新先生。