

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。



**(1)獨立非執行董事辭任；  
及  
(2)董事委員會組成變動**

董事會宣佈，自二零二四年十二月二十一日起：

- (1) 何衍業先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席、以及提名委員會成員職務；
- (2) 梁耀鳴先生已獲委任為審核委員會成員；
- (3) 胡啟騰先生已獲委任為審核委員會主席；及
- (4) 吳國生先生已獲委任為薪酬委員會主席及提名委員會成員。

**獨立非執行董事及董事委員會辭任**

中國恒嘉融資租賃集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，何衍業先生(「何先生」)因其他個人事務原因，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，以及提名委員會(「提名委員會」)成員職務，自二零二四年十二月二十一日起生效。

何先生確認，彼與董事會並無意見分歧及並無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東及／或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會誠摯感謝何先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

## 董事委員會組成變動

### 審核委員會成員之委任

梁耀鳴先生（「梁先生」）自二零二零年九月九日起擔任獨立非執行董事，自二零二四年十二月二十一日起已獲委任為審核委員會成員。

梁先生的簡歷已載於本公司的二零二三年年報之董事簡介內。

梁先生與本公司於二零二四年九月九日訂立之委任書於近期委任後仍保持不變。

### 審核委員會主席之委任

胡啟騰先生（「胡先生」）自二零二三年八月三十一日起擔任獨立非執行董事及審核委員會成員，及自二零二四年四月三日起為薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自二零二四年十二月二十一日起已獲委任為審核委員會主席。

胡先生的簡歷已載於本公司的二零二三年年報之董事簡介內。

胡先生與本公司於二零二四年八月三十一日訂立之委任書於近期委任後仍保持不變。

### 薪酬委員會主席及提名委員會成員之委任

吳國生先生（「吳先生」）自二零二四年四月三日起擔任獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零二四年十二月二十一日起已獲委任為薪酬委員會主席及提名委員會成員。

吳先生的簡歷已載於本公司日期為二零二四年四月三日之公告內。

吳先生與本公司於二零二四年四月三日訂立之委任書於近期委任後仍保持不變。

承董事會命  
中國恒嘉融資租賃集團有限公司  
主席兼執行董事  
王力平

香港，二零二四年十二月二十日

於本公佈日期，董事會成員包括(1)執行董事：王力平先生、蕭偉斌先生、陶可先生及吳天墅先生；(2)非執行董事：葉敏怡女士；及(3)獨立非執行董事：何衍業先生、吳國生先生、胡啟騰先生及梁耀鳴先生。