

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。



自願性公告 內部監控措施實施進展

本公告乃由中國恒嘉融資租賃集團有限公司(「本公司」)自願作出。

茲提述(i)本公司日期為二零二五年三月十四日之通函(「通函」)及(ii)日期為二零二五年三月十四日本公司將於二零二五年四月三日舉行股東特別大會的通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通函所載之所有額外內部監控措施(詳情載於第10至11頁「二零二四年交易之整改」一節內)已於本公告日期全面落實。

董事會重申致力維持嚴謹內部監控及公司管治措施。本集團將持續執行後續措施以防止不符合上市規則及其他適用監管規定。

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，二零二五年三月二十八日

於本公告日期，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：吳國生先生、胡啟騰先生及梁耀鳴先生。