

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分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。



## CHINA FINANCIAL LEASING GROUP LIMITED 中國金融租賃集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2312)

- (1) 委任董事、提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員
- (2) 董事、提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員辭任
- (3) 董事委員會組成變更

中國金融租賃集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

陳柏楠先生(「陳先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員，自二零二二年六月三十日起生效。

陸志成先生(「陸先生」)已辭任本公司之獨立非執行董事、提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員，自二零二二年六月三十日起生效。

本公司獨立非執行董事許一安先生(「許先生」)獲委任為審核委員會主席，自二零二二年六月三十日起生效。

本公司獨立非執行董事陳先生獲委任為薪酬委員會主席，自二零二二年六月三十日起生效。

\* 僅供識別

## 委任董事、提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員

本公司宣佈，陳柏楠先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員，自二零二二年六月三十日起生效。

### 陳先生

陳先生，現年59歲，畢業於英國基爾大學，獲法律及經濟學社會科學學士，並在香港獲得律師專業資格。在過去二十餘年在不同機構及上市公司負責管理工作。陳先生在不同的金融產品的經紀及交易服務上具備豐富的經驗，包括項目融資、企業併購、上市招股、證券、外匯及貴金屬交易等經驗。陳先生為現任實德環球集團副主席。陳先生亦熱心貢獻社會，包括擔任中國人民政治協商會議吉林省第十屆至十二屆委員會委員、吉林省政府經濟顧問、香港證券商協會主席及粵港澳大灣區智庫發起人之一。

除上文披露者外，陳先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，或於過去三年於其他公眾上市公司擔任董事。陳先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關連。於本公告日期，陳先生概無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指之權益。

陳先生與本公司就有關委任訂立並無特定年期之委任書。根據本公司之章程細則，陳先生獲委任後於下屆股東週年大會上將會退任並符合資格膺選連任，此後，陳先生須至少每三年輪值告退一次。陳先生之薪酬為每年120,000港元，該薪酬乃由董事會經參考其資歷及經驗、彼於本公司之職責及職務、本公司之表現及目前市況釐定。

除上文披露者外，概無任何與委任陳先生有關之資料須提請本公司證券持有人垂注，亦概無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條由本公司披露。

## 董事、提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員辭任

本公司董事會亦宣佈，由於陸先生須專注其他個人承擔，故陸先生已辭任本公司之獨立非執行董事、提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員，自二零二二年六月三十日起生效。陸先生確認，無就彼辭任向本公司提出任何申索及與董事會並無意見分歧。概無有關彼辭任之其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

## 董事委員會組成變更

董事會進一步宣布，自二零二二年六月三十日起生效：

- (i) 本公司獨立非執行董事許先生獲委任為審核委員會主席；及
- (ii) 本公司獨立非執行董事陳先生獲委任為薪酬委員會主席。

董事會熱烈歡迎陳先生加入董事會，以及藉此衷心致謝陸先生於任內之寶貴貢獻，並祝願陸先生前程錦繡。

代表董事會  
中國金融租賃集團有限公司  
呂卓恒  
執行董事

香港，二零二二年六月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事呂卓恒先生，獨立非執行董事林維葳先生、許一安先生及陳柏楠先生。