



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)

**執行董事、行政總裁
及合資格會計師之辭任**

中國金融租賃集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈於二零零八年七月二十四日起，由於龔耀輝先生需要投放更多時間參與即將舉行之立法會選舉，而辭任為本公司之執行董事、行政總裁及合資格會計師。

龔先生確認與董事會並無任何意見分歧，及無任何與其退任有關之事宜，而須知會本公司之股東。

董事會謹此衷心感謝龔先生在任期間對本公司所作之貢獻。

本公司由二零零八年七月二十四日起委任本公司執行董事陳志鴻先生為本公司署理行政總裁，以接管龔先生的職務及責任。

龔先生辭任後，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.24條之規定，本公司仍須委任合資格會計師。董事會將盡快物色合適人選，以填補合資格會計師之空缺。

於本公佈日期，本公司之董事會包括主席蔡國雄先生（非執行董事）；執行董事陳志鴻先生及林汕鏞先生；及獨立非執行董事余文耀先生、鍾瑄因先生及金義國博士。

承董事會命
中國金融租賃集團有限公司
公司秘書
謝錦輝

香港，二零零八年七月二十四日

* 僅供識別