

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)

董事辭任

中國金融租賃集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，史榮長先生（「史先生」）及李嘯塵先生（「李先生」）因需要更多時間處理彼等之個人業務，故由二零一一年十二月二十二日起辭任本公司副主席及非執行董事之職務。

史先生及李先生已分別確認，與董事會成員並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對史先生及李先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

於本公告日期，本公司之董事會包括執行董事蔡國雄先生（主席）、陳志鴻先生（董事總經理）及林文彬先生，非執行董事楊乃江先生（副主席），及獨立非執行董事余文耀先生、鍾瑄因先生及鍾樹根先生。

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，二零一一年十二月二十三日

* 僅供識別