

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)

董事會會議通告

中國金融租賃集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一二年八月二十日（星期一）中午十二時正舉行，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及宣派中期股息（如有）。

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡國雄先生（主席）及陳志鴻先生（董事總經理），非執行董事楊乃江先生（副主席），及獨立非執行董事陳錦文先生、余文耀先生、鍾瑄因先生、鍾樹根先生、郭婉琳女士及麥敏儀女士。

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，二零一二年八月八日

* 僅供識別