

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、 更換薪酬委員會主席及 委任非執行董事及副主席

董事會宣佈：

1. 鍾瑄因先生(「鍾先生」)辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會及審核委員會成員，自二零一三年一月十八日起生效；
2. 郭婉琳女士獲委任為薪酬委員會主席以替代鍾先生；及
3. 嚴中伶先生及王強先生獲委任為本公司非執行董事。王先生亦獲委任為本公司副主席，自二零一三年一月十八日起生效。

#### 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，鍾瑄因先生(「鍾先生」)因需要更多時間處理其個人事務，故自二零一三年一月十八日起辭任本公司執行董事之職務。因此，鍾先生亦辭任薪酬委員會主席、提名委員會及審核委員會成員，而郭婉琳女士則獲委任為薪酬委員會主席以替代鍾先生。

鍾先生已確認，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垂注。

## 委任非執行董事及副主席

董事會欣然宣佈，嚴中伶先生(「嚴先生」)及王強先生(「王先生」)獲委任為本公司非執行董事，自二零一三年一月十八日起生效。王先生亦獲委任為本公司副主席。

嚴先生，51歲，持有紐約州立大學水牛城分校(State University of New York at Buffalo)工商管理碩士及紐約大學金融理學碩士。彼持有註冊金融分析師及金融風險管理師專業資格，亦持有證券及期貨條例下第九類受規管活動(資產管理)及第四類受規管活動(就證券提供意見)的專業牌照。彼現為源豐資產管理有限公司之創辦人及行政總裁。

於過去20逾年，嚴先生在紐約、香港及台灣多間不同金融機構出任高級職務。於二零零七年至二零一一年，彼為招商證券(香港)有限公司負責人員，於二零零六年至二零零七年為安信達投資(國際)有限公司之執行董事，負責基金管理及投資顧問服務。於二零零四年，彼出任高誠資產管理(香港)有限公司的董事總經理，負責成立基金。於二零零一年至二零零三年，彼擔任Hwa Yu Securities Investment Advisory Company之總裁，負責推廣投資顧問服務及管理授權戶口。於二零零八年至二零一零年期間，嚴先生亦擔任首華財經網絡集團有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司創業板上市之公司(股份代號：8123))之獨立非執行董事。嚴先生於國際資本市場具有逾20年之資歷，在基金管理方面(包括互惠基金、退休金、保險投資組合及機構賬戶管理)擁有豐富經驗。

王先生，41歲，於一九九三年完成山西大學法律專科專業。於一九九五年，彼創立天津市協福經貿開發有限公司(一間從事煤炭及焦煤貿易業務之公司)。王先生現為該公司之總經理及法人代表。

除以上披露者外，嚴先生及王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上市公司擔任董事。彼等與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關連。於本公告日期，彼等概無任何於根據證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份中擁有權益。

本公司與嚴先生及王先生就有關委任均訂立並無特定年期之委任書。根據本公司之章程細則，彼等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，彼將會至少每三年輪值告退並膺選連任。嚴先生及王先生各自之薪酬均為每年360,000港元，乃由董事會經參考彼等各自之資歷及經驗、彼等各自於本公司之職責及職務、本公司之表現及目前市況釐定。除以上披露者外，概無任何與委任嚴先生及王先生有關之其他事項須敦請本公司證券持有人垂注或須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會對鍾先生為本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意，並熱烈歡迎嚴先生及王先生加入董事會。

承董事會命  
中國金融租賃集團有限公司  
公司秘書  
曾慶贊

香港，二零一三年一月十八日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事蔡國雄先生(主席)及陳志鴻先生，非執行董事王強先生(副主席)、楊乃江先生(副主席)及嚴中伶先生，及獨立非執行董事陳錦文先生、余文耀先生、鍾樹根先生、郭婉琳女士及麥敏儀女士。

\* 僅供識別