

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)

更換獨立非執行董事及 更換審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

董事會欣然宣佈：

1. 鍾樹根先生(「鍾先生」)及余文耀先生(「余先生」)辭任獨立非執行董事，自二零一三年二月一日起生效；
2. 葉偉其先生(「葉先生」)及陳敏儀小姐(「陳小姐」)獲委任為獨立非執行董事，自二零一三年二月一日起生效；及
3. 葉先生亦獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，而陳小姐獲委任為審核委員會及提名委員會成員。麥敏儀女士獲委任為審核委員會成員。

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，鍾樹根先生(「鍾先生」)因需要投放更多時間於其他事務，自二零一三年二月一日起辭任本公司獨立非執行董事之職務。因此，鍾先生亦辭任審核委員會成員。

余文耀先生(「余先生」)因需要分配更多時間於其個人事務上，故亦自二零一三年二月一日起辭任獨立非執行董事之職務，及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

余先生與鍾先生確認，彼等與董事會成員並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

董事會欣然宣佈，葉偉其先生(「葉先生」)及陳敏儀小姐(「陳小姐」)獲委任為獨立非執行董事，自二零一三年二月一日起生效。葉先生亦獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，而陳小姐亦獲委任為審核委員會及提名委員會成員。於同日，麥敏儀女士獲委任為審核委員會成員。

葉先生，46歲，為一家就企業財務事宜提供意見之持牌公司之董事總經理。葉先生於企業財務及業務發展方面積逾20年經驗。彼亦為意達利控股有限公司(前稱和記行(集團)有限公司(股份代號：720))之執行董事，並為華脈無線通信有限公司(股份代號：499)、幻音數碼控股有限公司(股份代號：1822)、永保林業控股有限公司(股份代號：723)及辰罡科技有限公司(股份代號：8131)之獨立非執行董事。彼於二零零八年九月二十六日至二零一一年九月三十日期間亦為金山能源集團有限公司(股份代號：663)之獨立非執行董事。

彼持有香港大學法學士學位及加拿大英屬哥倫比亞大學工商管理碩士學位。

陳小姐，48歲，畢業於香港理工大學，獲授專業會計碩士學位，於退休金及公積金行業積逾22年經驗，現為香港聯合交易所有限公司創業板上市之輝煌科技(控股)有限公司(股份代號：8159)之公司秘書。陳小姐為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公司資深會員。

除以上披露者外，葉先生及陳小姐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任何董事職位。葉先生及陳小姐與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關連。於本公告日期，葉先生及陳小姐概無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

葉先生及陳小姐均已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，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，彼等將會至少每三年輪值告退並膺選連任。葉先生及陳小姐之薪酬均為每年120,000港元，乃由董事會經參考彼等各自之資歷及經驗、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，概無任何與委任葉先生及陳小姐有關之資料須提請本公司證券持有人垂注，亦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。

董事會謹藉此機會對鍾先生及余先生為本公司所作出之寶貴貢獻表示謝意，並熱烈歡迎葉先生及陳小姐加入董事會。

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，二零一三年二月一日

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(董事總經理)，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、郭婉琳女士、麥敏儀女士、葉偉其先生及陳敏儀小姐。

* 僅供識別