

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 及 認購股份要約

中國金融租賃集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)，李卓威先生(「李先生」)因希望專注於其他業務承擔，故辭任獨立非執行董事，自二零一四年十一月十七日起生效。李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請股東垂注。

李先生於任內為本公司作出寶貴貢獻，董事會藉此衷心致謝。

#### 要約

本公司亦謹此通知股東，本公司於二零一四年十一月十七日接獲新富投資發展有限公司(「新富」)之書面要約(「要約」)，當中新富向本公司建議(其中包括)以代價不少於每股1.20港元認購不多於本公司30%股份。要約乃不具法律約束力且自要約日期起計三個月有效。董事會現指出，要約屬初步階段，並將於新富提出較正式的協議後，可能於有需要時聘請相關專業人士就要約條款及詳情尋求意見。此外，倘於日後發行任何新股份，將須召開股東大會並獲股東批准。董事會將於適當時間通知股東有關要約的任何進一步發展。

\* 僅供識別

潛在投資者及股東於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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，二零一四年十一月十七日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事嚴中伶先生，非執行董事陳明榮先生，及獨立非執行董事葉偉其先生、陳敏儀小姐、李卓威先生、*Liu Meng Fah*先生及甘偉平先生，以及鄧耀榮先生（為嚴中伶先生、葉偉其先生及陳敏儀小姐之替任董事）。