

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)

委任董事

中國金融租賃集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，蘇彥霖先生(「蘇先生」)獲委任為本公司執行董事及葉明先生(「葉先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一四年十二月十九日起生效。

蘇先生，43歲，持有英國赫爾大學(University of Hull)金融管理學工商管理碩士學位及英國利物浦大學(University of Liverpool)管理學研究生文憑。彼亦持有特許金融分析師專業資格及特許金融分析師協會(CFA Institute)頒發的投資表現衡量證書。蘇先生於金融行業(尤其是資產管理行業)擁有逾14年相關經驗，及於證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)監管的兩間持牌公司擔任負責人員約六年。其中，蘇先生自二零零八年八月至二零一二年十月為匯通永利資產管理有限公司的聯合創辦人兼行政總裁，彼管理金額達約350百萬美元的投資組合、負責釐定策略分配政策及透過根據投資授權監測投資組成情況監管投資組合。

葉先生，60歲，畢業於消防工程師協會(The Institute of Fire Engineers)。彼於香港消防處工作約30年，並於二零零九年退任高級消防區長。於任職期間，彼分別於一九九七

* 僅供識別

年、二零零三年及二零零六年獲調派於美國密歇根州警察培訓中心(The Michigan State Police Training Centre)、英國Fire Services Collages及北京大學接受專業及管理培訓。彼亦自一九九四年至一九九七年獲香港總督及自一九九八年至二零零一年獲香港特區行政長官委任為名譽副官。自其於二零零九年退任後，彼於派諾得科技有限公司擔任顧問至二零一四年五月。

除上述披露者外，蘇先生及葉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。蘇先生及葉先生各自與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關連。於本公告日期，蘇先生及葉先生概無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所指之權益。

蘇先生及葉先生各自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，蘇先生及葉先生須至少每三年輪值告退一次。蘇先生及葉先生之薪酬分別為每年600,000港元及200,000港元，彼等之薪酬乃由董事會經參考彼等各自之資歷及經驗、其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。

除上文披露者外，概無任何與委任蘇先生及葉先生各人有關之資料須提請本公司證券持有人垂注，亦概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。

董事會熱烈歡迎蘇先生及葉先生加入董事會。

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，二零一四年十二月十九日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事嚴中伶先生及蘇彥霖先生，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、Liu Meng Fah先生、甘偉平先生及葉明先生，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)。