

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份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。



董事會會議召開日期

中國恒嘉融資租賃集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈將於二零二四年三月二十六日(星期二)舉行董事會會議，旨在(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的全年業績及派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命
中國恒嘉融資租賃集團有限公司
主席兼執行董事
王力平

香港，二零二四年三月十二日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事：王力平先生、蕭偉斌先生、喬衛兵先生、陶可先生及吳天墅先生；(2)非執行董事：葉敏怡女士；及(3)獨立非執行董事：盧俊宇先生、何衍業先生、胡啟騰先生及梁耀鳴先生。