

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。



提名委員會組成變動

中國恒嘉融資租賃集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈本公司提名委員會(「提名委員會」)的組成有以下變動，自二零二五年六月三十日起生效：

- (i) 執行董事兼董事會主席王力平先生已不再擔任提名委員會成員及主席；及
- (ii) 非執行董事葉敏怡女士已獲委任為提名委員會成員；及
- (iii) 獨立非執行董事胡啟騰先生已獲調任為提名委員會主席。

於作出上述變動後，提名委員會由兩名獨立非執行董事(即提名委員會主席胡啟騰先生及吳國生先生)及一名非執行董事(即葉敏怡女士)組成，並設有一名不同性別的委員會成員，自二零二五年六月三十日起生效。

上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該等修訂將於二零二五年七月一日生效。健全的企業管治對本公司的整體表現至關重要。董事會相信，實施該等變動可增強提名委員會的有效性及多元化，並進一步提升本公司整體的良好企業管治。

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，二零二五年六月三十日

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、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：吳國生先生、胡啟騰先生及梁耀鳴先生。