

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)

董事會會議通告

中國金融租賃集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年八月二十八日(星期四)舉行，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及建議派發中期股息(如有)。

代表董事會

中國金融租賃集團有限公司

執行董事

呂卓恒

香港，二零二五年八月七日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事呂卓恒先生及趙德偉先生；及獨立非執行董事許一安先生、陳柏楠先生、劉健成博士及柳敏女士。

* 僅供識別