

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)

- (1) 更換董事；
- (2) 委任董事會主席；
- 及
- (3) 更改董事委員會之組成

董事會宣佈，自二零二五年九月五日起：

- (1) 蔡文勝先生已獲委任為非執行董事、董事會主席以及提名委員會及投資委員會各自之主席；
- (2) 張穗寧女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
- (3) 蔡金強先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員；
- (4) 王利杰先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
- (5) 許一安先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
- (6) 陳柏楠先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、以及審核委員會及提名委員會各自之成員；

- (7) 劉健成博士已辭任獨立非執行董事、提名委員會主席、以及薪酬委員會及審核委員會各自之成員；及
- (8) 柳敏女士已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

委任非執行董事及董事會主席

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，蔡文勝先生(「蔡先生」)已獲委任為非執行董事及董事會主席，均自二零二五年九月五日起生效。

蔡先生的履歷詳情載列如下：

蔡先生，55歲，為本公司主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))Longling Capital Ltd(「Longling Capital」)的唯一股東及唯一董事。蔡先生是中華人民共和國(「中國」，就本公告而言，不包括中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣)互聯網和科技行業的企業家和著名投資者。蔡先生為中國證券投資基金業協會早期投資專委會聯席主席及天使聯合匯榮譽主席。天使聯合匯(前稱中國天使投資聯合會)為中國最大的天使投資人組織。其成立於二零一三年，目前擁有超過220家天使投資理事單位。天使聯合匯為投資人提供成長空間，為企業家提供機遇，為創業者提供發展機會，並帶動更多人投身天使投資事業。蔡先生已獲香港政府委任為推廣Web3發展專責小組之新非官方成員，任期兩年，自二零二五年七月一日起生效。蔡先生於二零二四年九月一日至二零二五年八月三十一日獲委任為香港大學經濟及工商管理學院(現稱港大經管學院)客席教授。蔡先生亦獲委任為香港理工大學數據科學及人工智能學系實務教授，自二零二五年五月二日起生效。

於二零零四年，蔡先生成立北京二六五科技有限公司，一間提供網絡導航服務之公司。北京二六五科技有限公司於二零零七年被谷歌收購。自此，蔡先生成為中國互聯網創業界一名舉足輕重之人物。

蔡先生為美圖公司(香港聯交所股份代號：1357)之創辦人及現任主要股東。彼亦為中國新經濟投資有限公司(香港聯交所股份代號：80)之控股股東及非執行董事。蔡先生於中國曾投資於多間科技初創企業，包括暴風集團股份有限公司(前深圳證券交易所上市公司，股份代號300431)、58.com Inc.(紐約證券交易所股份代號：WUBA)及飛魚科技國際有限公司(香港聯交所股份代號：1022)。蔡先生亦為Longling Capital Co., Ltd之創始人兼董事長。於二零零九年一月至二零一三年十月，蔡先生為四三九九網絡股份有限公司之董事長，該公司為一間提供互聯網遊戲應用及信息服務之軟件企業。彼亦於二零一五年九月獲委任為廈門大學管理學院客座教授。於二零一一年五月至二零一五年十一月，蔡先生為58.com Inc.之董事。蔡先生亦於二零一五年六月至二零一六年十月擔任廈門飛博共創網絡科技股份有限公司(全國中小企業股份轉讓系統股份代號：834617)及於二零一二年九月至二零一七年八月擔任TTG Fintech Limited(澳洲證券交易所股份代號：TUP)之董事。蔡先生於二零一三年七月至二零二三年六月出任美圖公司之董事長。

蔡先生將與本公司就其獲委任為非執行董事訂立並無特定任期之委任函。根據本公司組織章程細則有關在本公司股東大會上膺選連任或輪值退任的規定，蔡先生的任期僅至其獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，屆時符合資格膺選連任。蔡先生將不會就其擔任本公司非執行董事及其他職務收取任何酬金。蔡先生的董事酬金將由董事會轄下薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)每年審核。

於本公告日期，蔡先生於121,263,015股每股面值0.04港元之本公司普通股中擁有權益，佔本公司已發行股份總數約34.96%。

除上文所披露者外，蔡先生(i)於過去三年並無於任何其他上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)並無或不被視為於本公司的股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他有關蔡先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎蔡先生加入董事會。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，張穗宁女士(「張女士」)、蔡金強先生(「蔡金強先生」)及王利杰先生(「王先生」)已各自獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年九月五日起生效。

張女士、蔡金強先生及王先生各自之履歷詳情載列如下：

張穗宁女士

張女士，46歲，中國註冊會計師。彼自二零二二年六月起擔任華盛集團(一間金融科技公司，並為香港華盛資本証券有限公司的母公司)的首席財務官。於二零二零年二月至二零二二年六月，彼擔任深圳坤湛科技有限公司(一間中國數據技術服務公司)的首席財務官。於二零一六年二月至二零二零年二月，彼為深圳價值網絡科技有限公司(一間中國金融科技服務公司)的首席財務官。於二零一四年十月至二零一六年二月，彼為深圳中網彩網絡技術有限公司(一間國內領先的互聯網彩票平台服務供應商)的財務總監。張女士曾任畢馬威華振會計師事務所廣州分所(現稱畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所)的審計助理及助理經理逾四年。

張女士於中國華南理工大學取得經濟學(投資經濟)學士學位及管理學(電子商貿)學士學位。彼亦持有長江商學院工商管理(金融)碩士學位。

蔡金強先生

蔡金強先生，47歲，於二零一八年八月成立OP Diversified Investment Strategy Fund，主要從事全球宏觀對沖策略，目前基金價值約6億美元。蔡金強先生於二零零七年至二零一八年期間曾於花旗集團研究部擔任多個高級職位，包括董事總經理、花旗中國研究部所長、首席中國策略師及亞洲地產分析部主管。於花旗集團研究部任職期間，蔡金強先生曾多次獲投資界權威機構Institutional Investor評為亞太房地產板塊研究冠軍(個人及團體)、亞太地區全市場(不分行業)最佳分析師及中國宏觀經濟策略研究第三名。於二零零四年至二零零七年，蔡金強先生在星展唯高達擔任副總裁。於二零零二年至二零零四年，彼於羅兵咸永道會計師事務所擔任高級核數師。

蔡金強先生為中國及香港著名金融分析師。彼擁有自己的YouTube頻道「金人金語」，是最受歡迎的粵語財經頻道之一。彼亦為多份報章(如《明報》)擔任財經專欄作家，並為財經書籍作家。蔡金強先生擔任多項公職，如上海市浦東區政協委員、浦東聯會常務副會長及鄰舍輔導會籌款委員會委員。蔡金強先生持有香港理工大學會計學士學位及香港大學中國歷史研究碩士學位。

王利杰先生

王先生，46歲，為天使投資人。彼為PreAngel Fund之創始合夥人，該機構天使基金於二零一一年一月成立，目前管理總值約50,000,000美元之資產。自二零零八年一月至二零一一年十月，彼在Mobile2.0論壇(作為創辦人)任職，該論壇透過每月活動連結移動互聯網業界之專業人士，促進行業領導人、投資人、企業家及專家之間的合作。自二零零七年十一月至二零零八年十一月，王先生擔任若鄰網(Wealink.com)之副總裁，該公司在中國相當於LinkedIn.com(領英)。自二零零六年十一月至二零零八年十一月，彼擔任半導體初創公司智多微電子之應用業務發展總監。彼自二零零四年一月至二零零六年十一月在移數通北京科技有限公司擔任產品中心主任。彼自二零零一年七月至二零零三年八月在華為技術擔任產品市場營銷經理。王先生持有西安郵電大學電信工程學士學位。

王先生擁有中國資產管理業協會頒發之基金從業人員資格。彼為中國青年天使會華東分會會長、中國青年天使會常務理事及中國天使投資聯席會成員。王先生曾就天使投資出版實務指引並製作有聲課程。

張女士、蔡金強先生及王先生已各自確認，除上文所披露者外，彼(i)於過去三年並無於任何其他上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

張女士、蔡金強先生及王先生已各自確認，於本公告日期，彼並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指之任何權益。

張女士、蔡金強先生及王先生已各自與本公司訂立並無訂定任期之委任函。根據本公司組織章程細則有關在本公司股東大會上膺選連任或輪值退任的規定，張女士、蔡金強先生及王先生各自的任期僅至其獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，屆時符合資格膺選連任。張女士、蔡金強先生及王先生各自之酬金為每年120,000港元，乃由董事會經薪酬委員會推薦，並參考彼等各自之資歷、經驗、彼等各自於本公司之職務及職責、本公司之表現及當時市況而釐定。

張女士、蔡金強先生及王先生已各自確認(a)他就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各项因素而言具有獨立性；(b)他過往或現時在本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；及(c)他獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。考慮到上述所有情況，董事會認為張女士、蔡金強先生及王先生各自為獨立人士。

除上文所披露者外，概無其他有關張女士、蔡金強先生及王先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張女士、蔡金強先生及王先生加入董事會。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，自二零二五年九月五日起，許一安先生、陳柏楠先生、劉健成博士及柳敏女士（「辭任董事」）各自辭任獨立非執行董事。於彼等各自辭任後，各辭任董事亦將不再為董事會轄下審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會及提名委員會（「提名委員會」）之成員。

各辭任董事已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事項須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝各辭任董事於任期內為本集團作出之寶貴努力及貢獻。

董事委員會組成變動

繼上述委任及辭任事項後，以下董事委員會的組成已於二零二五年九月五日起更改如下：

1. 審核委員會由張女士（作為主席）、蔡金強先生及王先生組成；
2. 薪酬委員會由蔡金強先生（作為主席）、張女士及王先生組成；
3. 提名委員會由蔡先生（作為主席）、蔡金強先生、張女士及王先生組成；及
4. 董事會轄下投資委員會（「投資委員會」）由蔡先生（作為主席）、呂卓恒先生及趙德偉先生組成。

承董事會命
中國金融租賃集團有限公司
主席
蔡文勝

香港，二零二五年九月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事呂卓恒先生及趙德偉先生；非執行董事蔡文勝先生；及獨立非執行董事張穗寧女士、蔡金強先生及王利杰先生。

* 僅供識別