

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。



非執行董事離世

中國恒嘉融資租賃集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)沉痛宣佈，本公司非執行董事及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員葉敏怡女士(「葉女士」)於二零二五年九月二十二日離世。

董事會謹此對已故葉女士在任期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並向其家人致以深切慰問。

葉女士離世後，本公司未能滿足：

- (i) 按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.92(2)條的規定，董事會必須有不同性別的董事；及
- (ii) 按上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》守則條文第B.3.5條的規定，本公司應任命至少一位不同性別的董事加入提名委員會。

為符合上市規則規定，本公司將盡最大努力於實際可行之情況下，盡快且無論如何於二零二五年九月二十二日後三個月內物色合適的人選填補女性董事及提名委員會成員的職位空缺。

本公司將於適當時候刊發進一步公告。

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，二零二五年九月二十六日

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；及(2)獨立非執行董事：吳國生先生、胡啟騰先生及梁耀鳴先生。