

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。



## 獨立非執行董事調任為非執行董事

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，自二零二六年四月二十二日起，本公司獨立非執行董事梁耀鳴先生(「梁先生」)已調任為非執行董事(「調任」)。梁先生將繼續擔任本公司審核委員會成員。

### 目的及理由

梁先生為註冊藥劑師，擁有豐富的行業知識及資源，專精於醫藥產品註冊及市場營銷。董事會認為，梁先生的專業知識、人脈網絡及經驗在本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)開拓額外業務機遇方面將極為寶貴。調任將使梁先生在不受香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)獨立性要求之限制的情況下，更積極地尋求有關機遇。

### 薪酬調整

就調任而言，梁先生的薪酬自二零二六年四月二十二日起已調整為年度董事袍金360,000港元，連同績效花紅。花紅將由董事會(或按董事會可能認為適當的其他基準)經參考本集團表現及/或由梁先生主導之具盈利能力的特定項目後釐定。

經修訂的薪酬待遇已由本公司薪酬委員會建議並獲董事會批准，並已考慮梁先生的新職務、職責、對本集團業務發展的預期貢獻及現行市況。

### 委任的其他條款

梁先生已與本公司訂立為期一年的服務協議。梁先生的委任須根據本公司的公司細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值退選及重選連任。任何一方可發出一(1)個月書面通知終止委任。

## 梁先生的履歷詳情

梁先生，59歲，於二零二零年九月九日獲委任為獨立非執行董事。梁先生持有台灣國防醫學院藥學系藥學學士學位及英國桑德蘭大學臨床藥學碩士學位。彼獲得香港藥劑業及毒藥管理局的藥劑師註冊證明書及執業證明書。二十年以來，梁先生一直於各藥房及醫療中心擔任藥劑師及／或顧問，負責醫藥業務的營運、戰略規劃及執行。彼一直擔任香港大學專業進修學院藥物及藥理學客座講師。梁先生在香港、澳門及中國市場的醫藥及醫療保健產品的銷售及供應以及業務管理方面擁有豐富的經驗、資歷及經歷。

除本公告所披露者外，於本公告日期，梁先生：

- (i) 於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；
- (ii) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；
- (iii) 並無於本公司股份（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益；及
- (iv) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

梁先生已確認，除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關調任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

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，二零二六年四月二十二日

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、陶可先生及吳天墅先生；(2)非執行董事：梁耀鳴先生；及(3)獨立非執行董事：吳國生先生、胡啟騰先生及林藹茵女士。