

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。



海通恆信國際融資租賃股份有限公司

Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1905)

更換董事會秘書及聯席公司秘書

海通恆信國際融資租賃股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於工作安排的變動，傅達先生(「傅先生」)不再擔任本公司董事會秘書及聯席公司秘書，自2026年5月11日起生效。

傅先生任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為董事會科學決策和本公司的高質量發展發揮了重要作用。董事會對傅先生任職期間為本公司發展所作出的重要貢獻表示衷心感謝。傅先生確認彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任的任何事項須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)。

於傅先生辭任後，本公司另一名聯席公司秘書林庚墀先生(「林先生」)，具備《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.28條所載的公司秘書資格及有關經驗，將繼續擔任本公司聯席公司秘書。林先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司的助理經理，負責協助提供公司秘書服務。林先生持有香港都會大學的企業管治碩士學位和英國布拉福大學的工商管理學士學位。彼為香港公司治理公會的資深會員，擁有超過10年的公司秘書的行業經驗。

董事會亦欣然宣佈，桑琳娜女士(「桑女士」)已獲委任為本公司董事會秘書及聯席公司秘書，桑女士董事會秘書的委任自2026年5月11日起生效，任期到期日與第四屆董事會一致。鑒於桑女士目前尚未擁有上市規則第3.28條及第8.17條要求的資格或有關經驗，本公司已向香港聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條項下的規定(「豁免」)，而桑女士聯席公司秘書的委任將自豁免獲香港聯交所授出之日起生效，任期到期日與第四屆董事會一致。

有關桑女士的簡歷詳情載列如下：

桑琳娜女士，49歲，工商管理碩士，現任本公司副總經理。桑女士自2009年4月至2015年8月擔任本公司事業部總經理、業務副總裁，自2018年4月至10月擔任貴安恆信融資租賃(上海)有限公司常務副總經理兼首席業務官，自2019年3月至2023年1月擔任本公司總經理助理，自2023年1月至2025年1月擔任本公司合規總監(副總經理級)，自2025年1月起擔任本公司副總經理。桑女士自2025年2月起擔任海通恆運融資租賃(上海)有限公司董事及董事長、海通恆信小微融資租賃(上海)有限公司董事及董事長、及上海鼎潔建設發展有限公司董事及董事長。

加入本集團前，桑女士自2002年7月至2009年4月於美聯信金融租賃有限公司擔任銷售經理，自2015年8月至2016年10月於北京中海沃邦能源投資有限公司擔任副總裁，自2017年1月至2017年9月於正奇(北京)資產管理有限公司擔任副總裁，自2017年9月至2018年4月於陝西大唐絲路國際融資租賃有限公司擔任總經理。

本公司將於適當時候就豁免的進展刊發進一步公告。

承董事會命
海通恆信國際融資租賃股份有限公司
董事長
毛宇星

中國，上海
2026年5月11日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為毛宇星先生；執行董事為周劍麗女士；非執行董事為鄭歡女士、呂彤先生、董博陽先生及敖奇順先生；職工董事為吳健女士；及獨立非執行董事為姚峰先生、曾慶生先生、胡一威先生及嚴立新先生。