

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。



中國恒嘉融資租賃集團有限公司

CHINA EVER GRAND FINANCIAL LEASING GROUP CO., LTD.

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：379)

董事會會議召開日期

中國恒嘉融資租賃集團有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司將於二零二六年八月二十一日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績公告，以及考慮派付中期股息(如有)。

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，二零二六年八月十一日

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、陶可先生及吳天墜先生；(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。