

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



INTERNATIONAL ALLIANCE FINANCIAL LEASING CO., LTD.

国际友联融资租赁有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1563)

更換執行董事

董事會宣佈，以下事項自二零二一年九月六日起生效：

1. 李枝選先生已辭任執行董事；及
2. 劉鎮江先生已獲委任為執行董事。

執行董事辭任

国际友联融资租赁有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：李枝選先生(「李先生」)因其他事務已辭任執行董事，自二零二一年九月六日起生效。辭任後，李先生不再擔任本集團任何職務。

李先生確認其與董事會並無意見分歧，且不知悉任何與其辭職有關的事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。董事會對李先生任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，劉鎮江先生（「劉先生」）已獲委任為執行董事，自二零二一年九月六日起生效。

劉先生，自二零一九年四月起為本集團風控總監，主要負責擬投項目法律合規及風險管理，交易文件起草和審核、監督本集團內控及合規工作。彼亦為本公司旗下若干附屬公司友聯國際融資租賃(深圳)有限公司、南山融資租賃(天津)有限公司、北京南山金創信息諮詢有限公司及天津融金企業管理諮詢有限公司的監事。劉先生於法律行業擁有逾10年經驗，加入本集團前曾在中華人民共和國數家私營公司擔任內部法律顧問。

彼於二零零七年九月取得北京大學法學學士學位，並於二零一零年三月獲得中華人民共和國司法部頒發法律職業資格。

劉先生與本公司訂立服務合約，自二零二一年九月六日起為期三年，且經任何一方提前三個月發出書面通知可予終止，彼須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪席退任及膺選連任。劉先生有權收取每年董事袍金人民幣360,000元以及酌情花紅，其須獲得董事會參考本集團的盈利能力後的批准。

劉先生之薪酬由本公司薪酬委員會釐定，並經董事會參考其職位、時間貢獻、職責、本公司薪酬政策以及現行市況批准。

除上文披露者外，於本公告日期：

- (i) 劉先生於過去三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司中擔任任何董事職務；
- (ii) 劉先生並無於本公司之股份中擁有或視為擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；
- (iii) 劉先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；

- (iv) 劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；
及
- (v) 概無有關劉先生之任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對劉先生之履新表示熱烈歡迎。

承董事會命
国际友联融资租赁有限公司
非執行董事
焦建斌

香港，二零二一年九月六日

於本公告日期，執行董事為李璐強先生及劉鎮江先生；非執行董事為焦建斌先生；以及獨立非執行董事為劉長祥先生、劉學偉先生、焦健先生及石禮謙先生。