

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分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)

- (1)完成有關收購煙台南山學院70%權益之極端交易及關連交易；**
- (2)框架協議期限的開始；及**
- (3)委任執行董事**

茲提述国际友联融资租赁有限公司(「本公司」)日期為二零二二年七月六日的公告及二零二二年八月十八日的首次公告以及本公司日期為二零二二年八月三日的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成收購事項

董事會欣然宣佈，完成條件已獲達成且完成已於二零二二年八月十八日落實。於完成後，目標學院的財務業績已根據第一組架構合約於本公司的綜合財務報表中綜合入賬。

框架協議期限的開始

由於已獲得(1)董事會關於框架協議的批准及(2)獨立股東關於框架採購協議的批准，且完成已於二零二二年八月十八日落實，通函中詳列之框架協議的所有先決條件均已達成。因此，框架協議於二零二二年八月十八日生效，並於二零二四年十二月三十一日到期。

委任執行董事

誠如通函「目標學院之核心管理團隊」一節所載列，羅振明先生（「羅先生」）及喬仁潔先生（「喬先生」）將於收購事項完成後獲委任為董事會成員。董事會欣然宣佈，羅先生及喬先生已自二零二二年八月十八日起獲委任為執行董事。

兩名執行董事的履歷詳情載列如下：

羅先生

羅先生，53歲，為目標學院副校長兼監事。彼自一九九六年七月加入南山職業專修學院（目標學院前身）起一直擔任學校的副校長。羅先生負責人力資源管理及教研管理工作。羅先生擁有逾25年的教育經驗。羅先生於二零零四年九月獲中華人民共和國教育部人力資源部評為全國模範教師。羅先生於一九九六年七月畢業於中國山東省煙台師範學院（現稱魯東大學），通過函授學習獲得數學文憑。

喬先生

喬先生，42歲，自二零一六年三月及二零二二年四月起分別擔任目標學院副校長兼董事，負責思想政治教育及黨務工作。喬先生於二零零八年五月加入目標學院，擔任教務處處長，並擁有逾13年的教育經驗。喬先生於二零零三年七月畢業於中國山東省曲阜師範大學，取得公共事業管理（教育）學士學位，並於二零零八年六月取得成人教育學碩士學位。喬先生於二零零九年六月獲教育部門授予高等學校教師資格。

羅先生及喬先生各自己與本公司訂立服務合約，初始期限自二零二二年八月十八日起計三年，任何一方提前一個月發出書面通知可予終止，彼等須根據本公司章程細則及上市規則於本公司的股東週年大會上輪值退任及膺選連任。羅先生及喬先生將分別每年收取人民幣156,000元及人民幣144,000元之董事袍金（乃經參考彼等各自之職務及責任、本公司之薪酬政策、現行市況及董事會薪酬委員會之推薦意見後釐定）並符合資格收取酌情花紅。羅先生及喬先生之薪酬將須經董事會薪酬委員會及董事會不時參考彼等各自之責任及表現每年進行檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，羅先生及喬先生各自(1)於過去三年內，並無於任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務；(2)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(3)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(4)並無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有及／或視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關委任羅先生及喬先生為執行董事之其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條所載之任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎羅先生及喬先生加入董事會。

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，二零二二年八月十八日

於本公告日期，執行董事為李璐強先生、劉鎮江先生、羅振明先生及喬仁潔先生；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。