

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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。



ALLIANCE INTERNATIONAL EDUCATION LEASING HOLDINGS LIMITED

友聯國際教育租賃控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1563)

- (1)非執行董事辭任；
- (2)董事會主席變動；
- 及
- (3)解散戰略投資委員會

(1) 非執行董事辭任

友聯國際教育租賃控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈：宋建波先生(「**宋先生**」)希望投放更多時間在其個人事務及家庭上，將辭任本公司非執行董事，董事會主席及本公司戰略投資委員會(「**戰略投資委員會**」)主席，自二零二五年七月十七日起生效。

宋先生確認其與董事會並無意見分歧，且沒有任何與其辭職有關的事宜須提請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會，對宋先生任職期間為本集團作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

(2) 董事會主席變動

自二零二五年七月十八日起，執行董事李璐強先生(「**李先生**」)獲委任為董事會主席(「**主席**」)。

李先生的履歷詳情載列如下：

李璐強先生，56歲，本公司執行董事兼行政總裁。彼於二零一六年一月十三日獲委任為董事會董事並於二零一八年六月二十日獲指定為執行董事。彼主要負責本集團戰略規劃及整體管理、監督業務經營、財務及人力資源。李先生自二零一四年一月起一直擔任南山融資租賃(天津)有限公司的董事兼總經理。彼亦於本集團下列其他成員公司擔任多個職位：

公司名稱	職位	服務期間
友聯寶音有限公司	董事	自二零一五年八月起
友聯寶慶有限公司	董事	自二零一五年八月起
香港友聯租賃有限公司	董事	自二零一六年十二月起
聯海財務有限公司	董事	自二零一九年十二月起
智民有限公司	董事	自二零二一年九月起
祥金投資有限公司	董事	自二零二二年九月起
Leading Elite International Limited	董事	自二零二二年九月起
美峰企業有限公司	董事	自二零二二年九月起
南景創投有限公司	董事	自二零二二年九月起
力城集團有限公司	董事	自二零二二年九月起
強添國際有限公司	董事	自二零二二年九月起
立邦創投有限公司	董事	自二零二三年二月起
始衛有限公司	董事	自二零二三年二月起
立民有限公司	董事	自二零二三年四月起
智創新有限公司	董事	自二零二三年四月起
友联航运租赁有限公司	董事	自二零二三年四月起

公司名稱	職位	服務期間
Union Fund I GP Limited	董事	自二零二三年四月起
Union Shipping Fund I-SPV1 Limited	董事	自二零二三年六月起
Union Shipping Fund I-SPV2 Limited	董事	自二零二三年六月起
Union Shipping Fund I-SPV3 Limited	董事	自二零二三年六月起
Union Shipping Fund I-SPV4 Limited	董事	自二零二三年六月起
Union Shipping Fund I-SPV5 Limited	董事	自二零二三年六月起

李先生於融資租賃行業擁有逾20年經驗。於一九九五年七月至二零零一年七月，李先生於友聯國際租賃有限公司業務部工作，負責財務分析、風險管理、業務發展及租賃款項收取。於二零零四年二月至二零零七年五月，李先生於投資及資產管理公司光彩事業投資集團擔任投資部副主管，負責投資者關係及企業管治。於二零零八年十二月至二零零九年十二月，李先生於豐匯租賃有限公司擔任執行總裁。彼當時主要負責管理租賃業務。於加入本集團之前，彼任職於誠通融資租賃有限公司，並於二零一零年一月至二零一三年三月擔任租賃業務總監。彼當時主要負責融資租賃業務工作。

於一九九一年七月，李先生取得中國北京市北京聯合大學機械設計與製造工程學學士學位。彼分別於二零零一年十月及二零零二年十月在澳大利亞悉尼新南威爾士大學獲得國際專業會計商科碩士學位及金融商科碩士學位。彼於二零零一年十月獲承認為澳洲會計師公會會員，及於二零零六年八月成為澳洲會計師公會的執業會計師。

截止本公告日期，李先生透過其全資擁有法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）Rongjin Enterprise Management & Consulting Co., Ltd.擁有本公司3,531,797股股份中的權益，佔本公司已發行股份總數約0.21%。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後深知，截止本公告日期，李先生，(i)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）擔任任何董事職務；(ii)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；(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)概無任何關係；及(v)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎李先生擔任董事會新職務表示歡迎。

偏離公司治理準則

在李先生獲委任為本公司主席後(彼亦為本公司行政總裁)，此做法偏離上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部守則條文C.2.1(「企業管治守則」)。考慮到李先生在融資租賃行業的豐富經驗，並其在本集團一般管理及監督日常業務運作中的角色。董事會認為，將主席及行政總裁的職責同時賦予李先生可促進本集團業務策略的執行及提升其營運效益。因此，董事會認為在此情況下偏離企業管治守則第二部守則條文C.2.1是適當的，且有足夠的制衡機制，包括董事會成員中有經驗豐富及能力卓越之人士及足夠獨立元素。

(3) 解散戰略投資委員會

為精簡董事會架構，自二零二五年七月十八日起，本公司解散戰略投資委員會。戰略投資委員會解散後，其職能將由董事會接管，焦建斌先生和袁建山先生也將不再擔任戰略投資委員會成員。

承董事會命
友聯國際教育租賃控股有限公司
主席
宋建波

香港，二零二五年七月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事李璐強先生、劉鎮江先生、劉美娜女士及袁建山先生；非執行董事宋建波先生及焦建斌先生；以及獨立非執行董事劉長祥先生、劉學偉先生、焦健先生、石禮謙先生及邢莉女士。