

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分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)

**執行董事及董事長辭任
推舉執行董事周劍麗女士代為履行董事長、
風險管理委員會委員、環境社會及管治
委員會主任委員及法定代表人職責
委任授權代表**

執行董事及董事長辭任

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，董事會於2025年8月20日收到趙建祥先生提交的辭職報告。趙建祥先生因個人原因辭去本公司執行董事、董事長職務，董事會風險管理委員會委員職務，董事會環境社會及管治委員會委員及主任委員職務。同日，趙建祥先生亦卸任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)職務。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司公司章程(「公司章程」)的相關規定，趙建祥先生的辭任不會導致董事會成員低於法定最低人數，不會影響董事會的正常運作。

趙建祥先生的辭任自辭職報告送達董事會時生效(即2025年8月20日)。董事會將盡快按照法定程序完成新任董事長的選舉和聘任工作。

趙建祥先生已向本公司確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

推舉執行董事周劍麗女士代為履行董事長、風險管理委員會委員、環境社會及管治委員會主任委員及法定代表人職責

為保證本公司的正常運作，根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定，全體董事於2025年8月20日以書面傳簽方式表決，一致同意在選舉及聘任新董事長前，由本公司執行董事周劍麗女士自2025年8月20日起代為履行本公司董事長、風險管理委員會委員、環境社會及管治委員會主任委員及法定代表人職責。

委任授權代表

董事會宣佈，全體董事於2025年8月20日以書面傳簽方式表決，決議根據上市規則第3.05條委任執行董事周劍麗女士為本公司授權代表，自2025年8月20日生效。

截至本公告日期，本公司上市規則第3.05條項下的授權代表為周劍麗女士及林庚墀先生。

承董事會命
海通恆信國際融資租賃股份有限公司
周劍麗
執行董事、總經理

中國，上海
2025年8月20日

截至本公告日期，本公司執行董事為周劍麗女士；非執行董事為張信軍先生、哈爾曼女士、呂彤先生、吳淑琨先生及張少華先生；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。