

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co., Ltd.*

上海東正汽車金融股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2718)

2020年第一次非上市外資股類別股東會議通告

茲通告上海東正汽車金融股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年6月10日(星期三)下午2時正(或於本公司在同日同地點按日期為2020年4月22日之股東週年大會通告召開之股東週年大會結束或休會後盡快)假座中國深圳市福田區深南大道1003號深圳大中華希爾頓酒店3樓願景1廳舉行2020年第一次非上市外資股類別股東會議(「**2020年第一次非上市外資股類別股東會議**」)，以審議、批准及授權以下決議案。除另有指示外，本通告所用詞彙與本公司日期為2020年4月22日之通函(「**該通函**」)所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准有關本公司向本公司董事會授出特別授權以發行新H股的決議案：

「動議：

- (a) 授予董事特別授權，行使本公司權力以根據該通函所載條款及條件配發及發行不超過427,930,280股新H股；及
- (b) 授權董事會及董事會委派的人士為及代表本公司完成及作出有關董事可能認為就使新H股發行(包括但不限於該通函所載者)或其項下擬進行交易及其所附帶或相關的所有其他事宜生效或與之有關者屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動或事項。」

* 僅供識別

2. 審議及批准就H股全流通向董事會委派人士授權的決議案：

「動議：

授權董事會及董事會委派的人士為及代表本公司完成及作出有關董事可能認為就使H股全流通(包括但不限於該通函所載者)或其項下擬進行交易及其所附帶或相關的所有其他事宜生效或與之有關者屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動或事項。」

3. 審議及批准根據新H股發行及H股全流通相應修訂本公司組織章程細則的決議案：

「動議：

授予董事會權利，於完成建議新H股發行、非上市外資股全流通及內資股全流通後對組織章程細則有關本公司註冊股本及資本架構的內容作出相應必要修訂，以及於相關政府機構完成相關登記與備案手續及處理與執行股東及董事會決議案相關的其他事宜。」

承董事會命
上海東正汽車金融股份有限公司
主席兼執行董事
林帆
謹啟

中國，上海，2020年4月22日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，於2020年第一次非上市外資股類別股東會議上提呈的所有決議案將以投票方式進行表決。投票表決結果將於2020年第一次非上市外資股類別股東會議結束時登載於香港交易及結算所有限公司披露易網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.dongzhengafc.com。
2. 凡有權出席上述通告召開的2020年第一次非上市外資股類別股東會議並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並於投票表決時代其投票。該委任代表毋須為本公司股東。

3. 代表委任表格及簽署人經公證之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於2020年第一次非上市外資股類別股東會議或其任何續會的指定召開時間24小時前(即2020年6月9日(星期二)下午2時)填妥及交回至本公司註冊辦事處(就非上市外資股股東而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席2020年第一次非上市外資股類別股東會議或其任何續會，並在會上投票。
4. 為釐定有權出席2020年第一次非上市外資股類別股東會議並於會上投票的股東名單，本公司將於2020年5月11日(星期一)至2020年6月10日(星期三)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理股份過戶登記，該期間將不辦理股份過戶手續。
5. 如屬聯名持有人，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席2020年第一次非上市外資股類別股東會議及就有關聯名股份投票。
6. 擬親自或委任代表出席2020年第一次非上市外資股類別股東會議的股東須於2020年5月21日(星期四)或之前將非上市外資股類別股東會議回執親身或以郵遞方式送達本公司註冊辦事處(就非上市外資股股東而言)。
7. 股東或其委任代表出席2020年第一次非上市外資股類別股東會議時應出示身份證明文件：
 - (1) 法人股東的法定代表人出席會議的，應當出示本人有效身份證件、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明及能夠確認股東身份的證明；法定代表人委託他人出席會議的，除前述證明文件外，委任代表亦應當出示其本人有效身份證件、法定代表人依法出具(包括授權他人簽署)的書面授權委託書。法人股東授權其他人員出席會議的，委任代表應當出示其本人有效身份證件、法人股東董事會或者其他決策機構的授權決議及能夠確認股東身份的證明。
 - (2) 自然人股東親自出席會議的，應出示本人有效身份證件及能夠確認其股東身份的證明；委任代表出席會議的，應出示其本人有效身份證件、股東授權委託書及能夠確認委託人股東身份的證明。
8. 2020年第一次非上市外資股類別股東會議預計不會超過半天。股東或其委任代表出席會議的交通及食宿費用自理。
9. 本公司註冊辦事處的地址為中國上海市陸家嘴環路166號未來資產大廈30樓ABC室。

電話：86 (21) 2068 9999

傳真：86 (21) 2068 9996

於本通告日期，董事會包括執行董事林帆先生及邵永駿先生；非執行董事許智俊先生及李國洲先生；以及獨立非執行董事黃文宗先生、林哲瑩先生及梁艷君女士。