

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。



**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)

### 延長委任獨立非執行董事的時限

茲提述上海東正汽車金融股份有限公司(「本公司」)日期為2020年6月30日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)林哲瑩先生辭任獨立非執行董事以及審核委員會成員。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

於林先生辭任後，本公司未能符合(i)上市規則第3.10(1)條項下董事會最少須有三名獨立非執行董事；及(ii)上市規則第3.21條項下審核委員會僅由非執行董事組成及至少包括三名成員的規定。根據上市規則第3.11條及3.23條，本公司須於林先生辭任日期(即2020年9月30日或之前)起三個月內委任獨立非執行董事及審核委員會成員。

自林先生辭任起，本公司已採取積極措施物色合適候選人填補董事會及審核委員會空缺。然而，2019冠狀病毒疫情的爆發已影響招聘流程。此外，根據本公司章程及相關中國法律規定，委任獨立非執行董事須獲得股東及中國銀行保險監督管理委員會的批准。因此，需要更多時間來完成委任流程。

因此，本公司已申請，且聯交所已批准豁免嚴格遵守上市規則第3.10(1)條、3.11條、3.21條及3.23條規定，直至2021年2月28日。

本公司將竭盡所能在上述期間內完成委任流程，並將適時作出進一步公告。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
上海東正汽車金融股份有限公司  
主席  
林帆

上海，2020年9月30日

於本公告日期，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及梁艷君女士。

\* 僅供識別