

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)

聯席公司秘書辭任及授權代表變更

上海東正汽車金融股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，姚雯女士(「姚女士」)為投放更多時間處理其個人事務，已辭任本公司之聯席公司秘書職務及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，自2021年1月26日起生效。

本公司另一名聯席公司秘書陳栢鴻先生將繼續擔任本公司唯一公司秘書，彼符合上市規則第3.28條有關公司秘書任職資格的規定。董事會進一步宣佈，陳先生已獲委任為授權代表，自2021年1月26日起生效。

姚女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請本公司股東注意之事項。

董事會謹藉此機會感謝姚女士在任期間為本公司作出的貢獻。

承董事會命
上海東正汽車金融股份有限公司
主席
林帆

中國上海，2021年1月26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