

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份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)

**股東週年大會的表決結果
延長委任獨立非執行董事的時限
及
監事辭任**

茲提述本公司日期均為2021年4月24日的股東週年大會通告及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函界定者具有相同涵義。

股東週年大會的表決結果

董事會欣然宣佈，本公司已於2021年5月26日(星期三)下午二時正假座中國上海市陸家嘴環路166號未來資產大廈30樓ABC室舉行股東週年大會。股東週年大會乃根據中國相關法律法規、上市規則及公司章程的規定召開，其表決結果屬合法有效。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,139,651,400股(包括80,000,000股內資股、1,520,000,000股非上市外資股及539,651,400股H股)。誠如本公司日期為2020年12月7日之公告所披露，根據上海銀保監局的決定書，本公司應限制正通的相關股東權利(包括投票權)。於股東週年大會日期，正通持有1,520,000,000股股份。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈的所有決議案進行投票的股份總數為619,651,400股。

就董事會所深知、全悉及確信，概無股東於股東週年大會所提呈的任何決議案中擁有重大權益。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何提呈之決議案放棄投票，亦無股東已於該通函內表示有意於股東週年大會上投票反對所提呈的任何決議案或放棄投票。

出席股東週年大會的股東及授權委託代理人，共持有197,590,000股股份，佔賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈的所有決議案進行投票的股份總數約31.9%。於股東週年大會上，日期為2021年4月24日的股東週年大會通告所載列之所有決議案獲審議並以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註1)</small>		票數(概約百分比) <small>(附註2)</small>		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至2020年12月31日止年度董事報告。	197,590,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准截至2020年12月31日止年度監事會報告。	197,590,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准截至2020年12月31日止年度本公司經審核財務報表。	197,590,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准截至2020年12月31日止年度本公司之年報。	197,590,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准授權董事會批准截至2021年12月31日止年度本公司年度財務預算。	197,376,000 (99.9%)	214,000 (0.1%)	0 (0%)
6.	審議及酌情批准本公司將不宣派截至2020年12月31日止年度的末期股息。	197,590,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准授權董事會全權酌情處理有關本公司分派2021年度中期股息的一切相關事宜(包括但不限於決定是否分派2021年度中期股息)。	197,590,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案 (附註1)		票數(概約百分比) (附註2)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准建議選舉第二屆董事會董事，及授權董事會釐定2021年度董事薪酬：			
	8.1 選舉林帆先生為第二屆董事會執行董事	197,590,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	8.2 選舉邵永駿先生為第二屆董事會執行董事	197,590,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	8.3 選舉許智俊先生為第二屆董事會非執行董事	197,590,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	8.4 選舉李國洲先生為第二屆董事會非執行董事	197,590,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	8.5 選舉黃文宗先生為第二屆董事會獨立非執行董事	197,376,000 (99.9%)	214,000 (0.1%)	0 (0%)
	8.6 選舉梁艷君女士為第二屆董事會獨立非執行董事	197,590,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	8.7 選舉覃正教授為第二屆董事會獨立非執行董事	197,590,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及批准建議選舉第二屆監事會監事，及授權董事會釐定2021年度監事薪酬：			
	9.1 選舉李輝華先生為第二屆監事會監事	197,590,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議及批准授權董事會委任新董事以填補董事會臨時空缺，任期至本公司下一次股東大會止。	197,590,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案 <small>(附註1)</small>		票數(概約百分比) <small>(附註2)</small>		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。	197,590,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案 <small>(附註1)</small>		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准向董事會授出一般性授權以發行債券融資工具。	197,590,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：

1. 決議案全文載於日期為2021年4月24日的股東週年大會通告。
2. 投票數目及百分比乃根據親身或通過受委代表於股東週年大會上投票的股東所持有股份總數而計算。

由於逾二分之一票數投票贊成上述第1項至第11項決議案，故該等決議案已於股東週年大會獲正式通過為普通決議案。

由於逾三分之二票數投票贊成上述第12項決議案，故該決議案已於股東週年大會獲正式通過為特別決議案。

按照上市規則的規定，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會負責點票之監票人。

延長委任獨立非執行董事的時限

於林哲瑩先生(「林先生」)辭任獨立非執行董事職位後，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起三個月內(即2020年9月30日或之前)委任獨立非執行董事及審核委員會成員。誠如本公司日期為2020年9月30日之公告所披露，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。

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保監會的批准。因此，需要更多時間來完成委任流程。

因此，本公司已申請，且聯交所已批准進一步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8月31日。

股東週年大會結束後，委任覃正教授（「覃教授」）為獨立非執行董事須獲中國銀保監會核准其董事任職資格。覃教授的任期將自中國銀保監會核准日期起至第二屆董事會屆滿為止。本公司正努力於上述期間內完成委任程序，並於適當時候作出進一步公告。

辭任監事

誠如該通函所述，李濤先生由於其健康原因不參與重選為第二屆監事會之股東代表監事。根據中國公司法及公司章程規定，李濤先生應繼續任職直至新選監事就任為止。李濤先生已確認，彼與監事會及董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任（應於委任新監事後方為生效）之事宜需提請股東垂註。本公司將於適當時候作出有關委任新監事之進一步公告。

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5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；及獨立非執行董事黃文宗先生及梁艷君女士。

* 僅供識別