

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)

2019年第二次臨時股東大會的表決結果公告

茲提述上海東正汽車金融股份有限公司(「本公司」)日期均為2019年5月17日之通函(「該通函」)及2019年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告，當中載有於臨時股東大會上提呈供股東審議及批准的決議案詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，謹訂於2019年7月3日(星期三)上午十一時正假座香港中環紅棉路22號香港美利酒店25樓Niccolo Room 6-8舉行臨時股東大會。

臨時股東大會乃根據中國相關法律法規、上市規則及組織章程細則的規定召開，及表決結果屬合法有效。

臨時股東大會的表決結果

合共2,139,651,400股股份(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)(相當於在臨時股東大會當日已發行股份總數的100%)賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上投贊成或反對所提呈之決議案。概無股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載規定放棄投票贊成決議案及概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上放棄投票。概無股東已

於該通函內表示有意於臨時股東大會上投票反對決議案或放棄投票。出席臨時股東大會的股東及股東授權委託代理人，共持有本公司1,759,788,497股股份，佔本公司已發行股份總數約82.25%。

下列決議案於臨時股東大會上審議並以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

普通決議案		票數(概約百分比)		
		贊成	反對	放棄
1	審議及批准建議選舉李國洲先生為非執行董事	1,759,788,447 99.999997%	0 0%	50 0.000003%

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臨時股東大會的監票人。

委任非執行董事

批准上述普通決議案後，李先生的任職資格尚待中國銀保監會及其派出機構核准。李先生的任期自獲中國銀保監會及其派出機構批准當日起計。有關李先生的履歷請參閱該通函。

承董事會命
上海東正汽車金融股份有限公司
主席
林帆

香港

2019年7月3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殷耀亮先生；及獨立非執行董事劉偉良先生、林哲瑩先生及梁艷君女士。

* 僅供識別