
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的上海東正汽車金融股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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

**建議選舉非執行董事
及
建議修訂監事會議事規則
及
2022年第一次臨時股東大會通告**

上海東正汽車金融股份有限公司將於2022年4月6日(星期三)上午十時三十分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2022年第一次臨時股東大會。召開臨時股東大會通告載於本通函第9至10頁。

不論閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱2022年第一次臨時股東大會通告，並按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥及交回代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股股東而言)，或交回至本公司註冊辦事處(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)(就內資股股東及非上市外資股股東而言)，惟無論如何須最遲於2022年第一次臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間前二十四小時親身或以郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席2022年第一次臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

2022年3月16日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 建議修訂監事會議事規則	7
2022年第一次臨時股東大會通告	9

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2022年第一次臨時股東大會」或「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2022年4月6日(星期三)上午十時三十分假座中國上海市陸家嘴環路166號未來資產大廈30樓ABC室召開的2022年第一次臨時股東大會
「公司章程」	指	本公司公司章程，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「董事會」	指	董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「中國銀保監會」	指	中國銀行保險監督管理委員會
「本公司」	指	上海東正汽車金融股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：2718)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的已發行普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「內資股股東」	指	內資股持有人
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的已發行普通股，以港元認購及買賣並於聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「最後實際可行日期」	指	2022年3月10日，本通函付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「黃先生」	指 黃生貴先生
「中國」	指 中華人民共和國，惟就本通函而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指 人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指 香港法例第571章香港證券及期貨條例
「股份」	指 本公司股本中的普通股，包括內資股、非上市外資股及H股
「股東」	指 股份持有人
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「非上市外資股」	指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的已發行普通股，由中國國民或於中國註冊成立實體以外人士認購及持有，且並無於任何證券交易所上市
「非上市外資股股東」	指 非上市外資股的持有人



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)

執行董事：

林帆先生(主席)

邵永駿先生

註冊辦事處：

中國上海市

陸家嘴環路166號

未來資產大廈30樓ABC室

非執行董事：

許智俊先生

李國洲先生

香港主要營業地點：

香港

皇后大道中99號

中環中心

59樓5905室

獨立非執行董事：

黃文宗先生

梁艷君女士

敬啟者：

**建議選舉非執行董事
及
建議修訂監事會議事規則
及
2022年第一次臨時股東大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會通告及有關在臨時股東大會上提呈若干決議案的資料，內容有關(i)建議選舉非執行董事；及(ii)建議修訂監事會議事規則。

* 僅供識別

2. 臨時股東大會上待審議事項

(I) 建議選舉非執行董事

茲提述本公司日期為2022年3月10日的公告，內容有關於(其中包括)非執行董事的辭任及建議選舉。

李國洲先生(「李先生」)因有意專注發展其他工作事業提出辭任非執行董事一職，自黃先生獲委任為非執行董事之日期起生效。李先生已向董事會確認，彼與董事會及本公司概無任何分歧，亦無有關其辭任的其他事項須提請股東或聯交所垂注。董事會謹藉此機會衷心感謝李先生於其任期為本公司作出的寶貴貢獻。

董事會建議選舉黃先生為非執行董事(「建議選舉」)。建議選舉應按本公司章程及相關中國法律法規進行，前提是滿足下列條件(「條件」)：

- (i) 中國銀保監會批准黃先生作為非執行董事資格；
- (ii) 股東於本公司的股東大會上通過決議案；及
- (iii) 訂立董事聘用合同；

黃先生履歷如下：

黃先生，41歲，在中國汽車製造行業擁有20年會計及管理經驗。黃先生現擔任股東東風汽車集團有限公司的財務控制部副部長。彼亦曾擔任東風標緻雪鐵龍汽車金融有限公司的總經理。

黃先生於2002年6月取得中南民族大學管理學士學位。於2008年12月，黃先生獲東風汽車人事部認可為會計師。

黃先生任期將自所有條件均滿足之日起至第二屆董事會屆滿時止。黃先生可於其任期屆滿後應選連任。黃先生將不會向本公司收取薪酬。

董事會函件

截至最後實際可行日期，黃先生並無於本公司或其相連法團的股份或有關股份擁有任何根據證券及期貨條例XV部規定須予披露的權益或淡倉。黃先生於過往三年並無擔任任何其證券於中國、香港或海外證券市場上市的其他公眾公司董事職務，而彼與任何董事、監事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何其他關係，且無於本公司擁有任何其他職務或主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，董事會據其所知並無知悉有關委任黃先生的任何其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，亦無任何其他事項須敦請股東垂注。

本次臨時股東大會將提呈一項普通決議案以批准建議選舉黃先生為非執行董事。

(II) 建議修訂監事會議事規則

為進一步完善本公司的企業治理及根據中國銀保監會發佈的《銀行保險機構公司治理準則》的要求，本公司建議修訂現行《監事會議事規則》條款，以及本次臨時股東大會將提呈一項普通決議案，審議及批准建議修訂監事會議事規則。建議修訂監事會議事規則的文本載列於本通函附錄一。

3. 暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東名單，本公司將於2022年3月31日(星期四)至2022年4月6日(星期三)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理H股股份過戶登記，該期間將不辦理H股過戶手續。為使H股股東符合出席臨時股東大會並於會上投票的資格，並非以其名義登記的H股股東應填妥其有關股份過戶文件，連同相關H股股票，務必於2022年3月30日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

4. 委任代表安排

隨函附奉臨時股東大會代表委任表格。

董事會函件

如閣下擬委託代理人出席臨時股東大會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股股東而言)，或交回至本公司註冊辦事處(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)(就內資股股東及非上市外資股股東而言)，惟無論如何須最遲於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間前二十四小時親身或以郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

5. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，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，於臨時股東大會上提呈的決議案將以投票方式進行表決。投票表決結果將於臨時股東大會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。

據董事所深知、全悉及確信，於最後實際可行日期，概無股東須根據上市規則就建議決議案於臨時股東大會放棄投票。

6. 推薦建議

董事會認為於臨時股東大會上提呈的建議決議案均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成臨時股東大會通告所載的建議決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
上海東正汽車金融股份有限公司
主席
林帆

2022年3月16日

建議修訂監事會議事規則之詳情

原監事會議事規則	擬修訂監事會議事規則
<p>第七條 監事承擔以下責任：</p> <p>(一) 遵守國家法律、行政法規和公司章程的規定，誠信和勤勉地履行職責；</p> <p>(二) 堅持實事求是、公平、公正的工作原則；</p> <p>(三) 按時出席監事會會議；</p> <p>(四) 維護和保障公司的正當利益不受侵害，不得利用職權謀取私利或收受賄賂，不得洩露公司秘密；</p> <p>(五) 對因其過錯導致的公司損失承擔相應的責任；</p> <p>(六) 若監事會的決議使公司利益遭受嚴重損害，並且參與決議的監事沒有盡到監事應盡勤勉、謹慎義務，則參與決議的監事應按其過錯程度承擔相應的賠償責任，但經證明在表決時曾表示異議並記載於會議記錄的監事可免除責任；</p>	<p>第七條 監事承擔以下責任：</p> <p>(一) 遵守國家法律、行政法規和公司章程的規定，誠信和勤勉地履行職責；</p> <p>(二) 堅持實事求是、公平、公正的工作原則；</p> <p>(三) 按時出席監事會會議；</p> <p>(四) 維護和保障公司的正當利益不受侵害，不得利用職權謀取私利或收受賄賂，不得洩露公司秘密；</p> <p>(五) 對因其過錯導致的公司損失承擔相應的責任；</p> <p>(六) 若監事會的決議使公司利益遭受嚴重損害，並且參與決議的監事沒有盡到監事應盡勤勉、謹慎義務，則參與決議的監事應按其過錯程度承擔相應的賠償責任，但經證明在表決時曾表示異議並記載於會議記錄的監事可免除責任；</p>

原監事會議事規則	擬修訂監事會議事規則
<p>(七) 監事在具體執行業務中違反監事會決議，使公司利益遭受損害時，應對公司負賠償責任；</p> <p>(八) 監事在執行職務時違反法律、行政法規或公司章程規定，給公司利益造成損害時，應當承擔賠償責任。</p>	<p>(七) 監事在具體執行業務中違反監事會決議，使公司利益遭受損害時，應對公司負賠償責任；</p> <p>(八) 監事在執行職務時違反法律、行政法規或公司章程規定，給公司利益造成損害時，應當承擔賠償責任；</p> <p><u>(九) 監督董事會確立穩健的經營理念、價值準則和制定符合公司情況的發展戰略；對公司發展戰略的科學性、合理性和穩健性進行評估，並形成評估報告。</u></p>



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)

2022年第一次臨時股東大會通告

茲通告上海東正汽車金融股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年4月6日(星期三)上午十時三十分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2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2022年3月16日之通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准建議選舉黃生貴先生為非執行董事。
2. 審議及批准建議修訂監事會議事規則。

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，2022年3月16日

附註：

1. 根據上市規則，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，於臨時股東大會上提呈的決議案將以投票方式進行表決。投票表決結果將於臨時股東大會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臨時股東大會並於會上投票的股東均有權委派一位或多位代表代其出席會議，並於投票表決時代其投票。該委任代表毋須為本公司股東。

* 僅供識別

2022年第一次臨時股東大會通告

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)，最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前正式填妥及交回至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)或交回至本公司註冊辦事處(就內資股股東及非上市外資股股東而言)，方為有效。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東名單，本公司將於2022年3月31日(星期四)至2022年4月6日(星期三)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理H股股份過戶登記，該期間將不辦理H股過戶手續。為使H股股東符合出席臨時股東大會並於會上投票的資格，並非以其名義登記的H股股東應填妥其有關股份過戶文件，連同相關H股股票，務必於2022年3月30日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
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臨時股東大會及就有關聯名股份投票。
6. 股東或其委任代表出席臨時股東大會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。
7. 臨時股東大會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席會議的交通及食宿費用自理。
8. 香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓及17樓1712-1716號舖。
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；及獨立非執行董事黃文宗先生及梁艷君女士。