

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依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)

**延遲召開2022年第一次臨時股東大會  
及  
延長暫停辦理股份過戶登記手續**

茲提述本公司日期均為2022年3月16日的2022年第一次臨時股東大會通告及通函(「**通函**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**延遲召開2022年第一次臨時股東大會**

董事會謹此宣佈，鑑於近期中國上海採取新冠疫情防治及封控措施(包括臨時股東大會會場的出入限制)，未能確定原定於2022年4月6日召開之臨時股東大會會否受到影響，因此原計劃於2022年4月6日(星期三)上午十時三十分舉行的臨時股東大會將延期至2022年4月25日(星期一)上午十時三十分舉行。

臨時股東大會會場將保持不變，即中國上海市陸家嘴環路166號未來資產大廈30樓ABC室。

**延長暫停辦理股份過戶登記手續**

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東名單，本公司已自2022年3月31日(星期四)起暫停H股股份過戶登記，暫停辦理股份過戶登記手續期原計劃截至2022年4月6日(星期三)(包括首尾兩日)，期間不會辦理H股過戶登記。由於臨時

股東大會的延期，本公司暫停H股股份過戶登記的截止日期將由2022年4月6日(星期三)延長至2022年4月25日(星期一)(包括最後一日)。據此，本公司於2022年3月31日(星期四)至2022年4月25日(星期一)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理H股股份過戶登記。

有意出席臨時股東大會的H股股東，須將所有彼等各自股份過戶文件，連同相關H股股票，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。

## 代表委任表格

於臨時股東大會上所使用的代表委任表格已隨附於臨時股東大會通告及通函。有意更改彼等投票或仍未交回代表委任表格的股東須按隨附代表委任表格上所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已延期臨時股東大會的召開時間(2022年4月25日(星期一))前二十四小時親身或以郵寄方式交回。

為免生疑問，任何由股東根據代表委任表格上所印列之指示填妥及交回的代表委任表格對於已延期臨時股東大會仍然有效，而相關股東毋須重新提交相同代表委任表格。倘任何股東選擇重新提交代表委任表格，則最後收到的代表委任表格將撤銷並取代該股東之前提交的任何代表委任表格。

除本公告所披露外，其他與臨時股東大會相關的事項仍保持不變。有關詳情，請參閱通函。

承董事會命  
上海東正汽車金融股份有限公司  
主席  
林帆

上海，2022年4月1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