

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)

2022年第一次臨時股東大會的表決結果

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(「該通函」)以及日期為2022年4月1日及2022年4月19日的公告。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。

臨時股東大會的表決結果

董事會欣然宣佈，本公司已於2022年4月25日(星期一)上午十時三十分假座中國湖北省武漢市礄口區建設大道142號湘商大廈4樓湖北子儒律師事務所舉行臨時股東大會。臨時股東大會乃根據中國相關法律法規、上市規則及公司章程的規定召開，其表決結果屬合法有效。

於臨時股東大會日期，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日及2022年2月8日之公告所披露，本公司應限制中國正通汽車服務控股有限公司(「正通」)的相關股東權利(包括投票權)。於臨時股東大會日期，正通持有1,520,000,000股股份。因此，賦予持有人權利出席臨時股東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。

全體董事，即林帆先生、邵永駿先生、許智俊先生、李國洲先生、黃文宗先生及梁艷君女士均出席臨時股東大會。

就董事會所深知、全悉及確信，概無股東於臨時股東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臨時股東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臨時股東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臨時股東大會上投票反對所提呈的任何決議案或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及授權委託代理人，共持有179,589,000股股份，佔賦予持有人權利出席臨時股東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29.0%。於臨時股東大會上，日期為2022年3月16日的臨時股東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。

於臨時股東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.	審議及批准建議選舉黃生貴先生為非執行董事。	177,484,000 (98.8%)	0 (0.0%)	2,105,000 (1.2%)
2.	審議及批准建議修訂監事會議事規則。	177,484,000 (98.8%)	0 (0.0%)	2,105,000 (1.2%)

附註：

1. 決議案全文載於日期為2022年3月16日的臨時股東大會通告。
2. 投票數目及百分比乃根據親身或通過受委代表於臨時股東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2項決議案，該等決議案已於臨時股東大會獲正式通過為普通決議案。

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臨時股東大會負責點票之監票人。

臨時股東大會結束後，任命黃先生為非執行董事須待下列條件達成，(i)中國銀保監會批准黃先生作為非執行董事之資格；及(ii)訂立董事聘用合同。本公司將在適當時候另行發佈公告。

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，2022年4月25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