

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)

不繼續非執行董事委任

茲提述本公司日期為2022年3月16日之通函(「該通函」)、日期為2022年3月10日、2022年4月1日及2022年4月19日之公告以及日期為2022年4月25日之投票表決結果公告(「投票表決結果公告」)，內容有關(其中包括)建議選舉黃生貴先生為非執行董事。除文義另有所指外，本公告所用之專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

誠如投票表決結果公告所披露，股東已於臨時股東大會上批准有關建議選舉黃先生為非執行董事的決議案。臨時股東大會結束後，黃先生之委任須待(i)中國銀保監會批准黃先生作為非執行董事資格；及(ii)訂立董事聘用合同後，方可作實。

董事會謹此宣佈，於2022年8月26日，黃先生通知本公司，彼因專注發展其他工作事業，不繼續其非執行董事之委任，自2022年8月26日起生效。

黃先生已向董事會確認，彼與董事會及本公司概無任何分歧，亦無有關其不繼續委任之其他事項須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝黃先生對本公司的支持。

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8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；以及獨立非執行董事黃文宗先生及梁艷君女士。

* 僅供識別