

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)

有關核准董事任職資格及董事委員會組成變更的公告

茲提述本公司日期為2021年4月24日之通函(「**通函**」)、本公司日期為2021年5月26日之表決結果公告及日期為2021年12月24日及2022年4月6日之公告(統稱「**該等公告**」)，內容有關(其中包括)建議選舉覃正教授(「**覃教授**」)為獨立非執行董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

如通函及該等公告所披露，委任覃教授須待中國銀保監會根據中國相關法律法規批准方可作實。董事會謹此宣佈，於2022年8月30日收到中國銀保監會相關批覆後，覃教授已獲委任為獨立非執行董事，自2022年8月30日起生效。覃教授之履歷如下：

覃正教授，64歲，曾擔任西安交通大學管理學院及上海財經大學信息管理與工程學院教授、博士生導師，及曾任悉尼大學高級訪問學者。覃教授現擔任南方科技大學商學院教授、博士生導師。覃教授任教27年期間，承擔了國家級、省部級及政府和企業等多方面的研究項目，發表研究論文百餘篇，撰寫著作十餘部，在教學和企業管理方面有豐富經驗。覃教授於中國西安電子科技大學取得工學碩士及博士學位。

覃教授將與本公司訂立董事服務協議。覃教授任期將自獲中國銀保監會核准日期起及直至第二屆董事會任期屆滿為止。覃教授可於其任期屆滿後膺選連任。覃教授有權收取董事薪酬每年330,000港元。覃教授之薪酬乃參考其經驗、資歷及職責釐定。

於本公告日期，覃教授並無於本公司或其相聯法團的股份或相關股份擁有任何根據證券及期貨條例第XV部規定須予披露的權益或淡倉。覃教授於過往三年並無擔任任何其證券於中國、香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司董事職務，而彼與任何董事、本公司監事、高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何其他關係，且更無於本公司擁有任何其他職務或主要委任及專業資格。

於本公告日期，覃教授確認，彼已符合上市規則第3.13條所載的獨立標準。除上文所披露者外，董事會據其所知並無知悉有關委任覃教授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。

董事會亦宣佈，自2022年8月30日起，覃教授獲委任為審核委員會成員。於委任覃教授後，本公司已遵守上市規則第3.10(1)、3.11、3.21及3.23條之規定。

獨立董事委員會組成變更

茲亦提述上海汽車集團股份有限公司與本公司日期為2022年5月26日的聯合公告(「**聯合公告**」)，內容有關(其中包括)成立獨立董事委員會(定義見聯合公告)。董事會謹此宣佈，覃教授於要約中並無直接或間接權益(定義見聯合公告)，獲委任為獨立董事委員會的成員，自2022年8月30日起生效。

董事會謹此歡迎覃教授於本公司履新。

承董事會命
上海東正汽車金融股份有限公司
董事長
林帆

上海，2022年8月30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、梁艷君女士及覃正教授。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，以致本公告所載任何聲明有所誤導。

* 僅供識別