

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)

(1)2022年第三次臨時股東大會的表決結果

(2)變更核數師

及

(3)繼續暫停買賣

茲提述本公司日期為2022年11月15日及2022年12月7日的公告及日期均為2022年12月13日的通函(「該通函」)及2022年第三次臨時股東大會通告(「該通告」)，內容有關持續關連交易及變更核數師；以及日期為2022年12月30日有關復牌指引的公告(「該公告」)。除本公告另有界定者或上下文另有要求外，所用詞彙與該公告及該通函界定者具有相同涵義。

2022年第三次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12月30日(星期五)上午十時正假座中國上海市浦東新區耀元路58號2號樓12層(自定義樓層15層)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。

於臨時股東大會當日，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)。於已發行股份總數中，上汽集團持有的392,248,601股H股正根據《中國銀保監會非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》(2020年第6號)第42條及114條履行行政許可程序，在取得相關

監管機構批准前，不得行使相關股東權利(包括投票權)。就董事會所深知、全悉及確信，上汽集團及其聯繫人(其持有1,912,248,601股股份(包括前述的392,248,601股H股)，佔本公司於本公告日期已發行股本的約89.37%)須根據上市規則於臨時股東大會上就第1項及第2項決議案放棄投票並已放棄投票。除前述者外，概無其他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及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，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，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。因此，於臨時股東大會當日，賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就所提呈的第1項及第2項以及第3(a)項及第3(b)項決議案進行投票的股份總數分別為227,402,799股及1,747,402,799股。

合共持有121,413,000股股份的股東及授權委託代理人已出席並就第1項及第2項決議案投票，而合共持有1,641,413,000股股份的股東及授權委託代理人已出席並就第3(a)項及第3(b)項決議案投票。於臨時股東大會上，該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。

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、梁艷君女士及覃正先生均出席臨時股東大會。

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 (附註1)		票數(概約百分比) (附註2)		
		贊成	反對	棄權
1.	批准、確認及追認汽車貸款服務框架協議(定義見本公司日期為2022年12月13日之通函(「通函」)、其條款及項下擬進行的持續關連交易；批准汽車貸款服務框架協議所載的建議年度上限；及授權本公司任何一名董事(「董事」)簽立其視為汽車貸款服務框架協議項下擬進行的事宜所附帶、附屬或與之相關的一切該等其他文件、文據及協議，並作出一切該等行動或事情。	121,413,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

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
2.	批准、確認及追認汽車金融服務框架協議(定義見通函)、其條款及其項下擬進行的持續關連交易；批准汽車金融服務框架協議所載的建議年度上限；及授權任何一名董事簽立其視為汽車金融服務框架協議項下擬進行的事宜所附帶、附屬或與之相關的一切該等其他文件、文據及協議，並作出一切該等行動或事情。	121,413,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	(a) 審議及批准建議分別解聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)上海分所為本公司境外及境內核數師(「解聘」)；及授權任何一名董事在彼認為與解聘有附帶、附屬關係或有關連之情況下，簽立所有其他相關文件、文書及協議以及進行所有相關行動或事宜。	1,641,413,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(b) 審議及批准建議分別委任德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2022年度境外及境內核數師(「委任」)；授權任何一名董事在彼認為與委任有附帶、附屬關係或有關連之情況下，簽立所有其他相關文件、文書及協議以及進行所有相關行動或事宜；及授權董事會釐定彼等之薪酬。	1,641,413,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：

1. 決議案全文載於該通告。
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就相關決議案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3項決議案，故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。

變更核數師

於臨時股東大會結束後：

- (i) 畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)上海分所分別不再擔任本公司境外及境內核數師；及
- (ii) 德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)分別獲委任為本公司境外及境內核數師，立即生效，直至本公司應屆股東週年大會結束當日為止。

繼續暫停買賣

本公司H股已於2022年10月7日上午九時正起於聯交所暫停買賣。以待履行復牌指引，本公司H股將繼續於聯交所暫停買賣，直至另行通知。

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12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、梁艷君女士及覃正先生。

* 僅供識別