

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)

- (1) 董事委任及辭任
- (2) 總經理委任
- (3) 監事委任及辭任
- 及
- (4) 董事委員會組成變更

茲提述本公司日期為2022年10月28日的通函(「該通函」)、日期為2022年10月21日及2022年11月15日的公告及日期為2022年11月15日的表決結果公告(統稱「該等公告」)，內容有關(其中包括)董事及監事的建議委任及辭任、建議變更董事委員會組成及建議變更總經理。除文義另有所指外，於本公告內所採用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

(1) 董事委任及辭任

董事委任

誠如該通函及該等公告所披露，於臨時股東大會結束後，委任許女士、吳先生、周博士及林女士為董事需待收到中國銀保監會批准彼等的任職資格且需根據公司章程及相關中國法律法規進行。

就此，董事會謹此宣佈，以下委任於收到中國銀保監會的相關批准後自2023年2月14日起生效：

- (i) 委任許女士為董事會主席兼非執行董事；
- (ii) 委任吳先生為執行董事；
- (iii) 委任周博士為非執行董事；及
- (iv) 委任林女士為非執行董事。

有關許女士、吳先生、周博士及林女士各自的履歷詳情及須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的其他資料，請參閱該通函。於本公告日期，除周博士及林女士現年均44歲外，許女士、吳先生、周博士及林女士各自的履歷詳情並無變動，且概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

許女士、吳先生、周博士及林女士的任期自中國銀保監會批准之日起至第二屆董事會屆滿為止。許女士、吳先生、周博士及林女士各自可於其任期屆滿後應選連任。

董事辭任

於許女士、吳先生、周博士及林女士獲委任後，林先生、邵先生、許先生及李先生的辭任自2023年2月14日起生效。林先生、邵先生、許先生及李先生各自己確認彼與董事會及本公司概無任何分歧，亦無有關其辭任之其他事項須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝林先生、邵先生、許先生及李先生於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

(2) 總經理委任

於2022年11月15日，董事會決議委任吳先生為新任總經理，惟須經中國銀保監會批准。董事會謹此宣佈委任吳先生為新任總經理於收到中國銀保監會的相關批准後自2023年2月14日起生效。

(3) 監事委任及辭任

監事委任

誠如該等公告所披露，於臨時股東大會結束後，本公司將根據公司章程及中國相關法律法規於適時完成委任顧女士及張女士為監事。

董事會謹此宣佈顧女士及張女士的任期將自2023年2月14日起至第二屆監事會屆滿為止。

有關顧女士及張女士各自的履歷詳情及須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的其他資料，請參閱該通函。於本公告日期，除張女士現年38歲外，顧女士及張女士各自的履歷詳情並無變動，且概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

監事辭任

於顧女士及張女士獲委任後，李輝華先生及吳女士的辭任自2023年2月14日起生效。李輝華先生及吳女士各自己確認彼與董事會、監事會及本公司概無任何分歧，亦無有關其辭任之其他事項須提請股東或聯交所垂注。

董事會及監事會謹藉此機會衷心感謝李輝華先生及吳女士於其任期為本公司作出的寶貴貢獻。

(4) 董事委員會組成變更

於上述董事委任後，自2023年2月14日起，董事委員會組成變更如下：

- (i) 林先生不再擔任風險管理委員會主席；
- (ii) 邵先生不再擔任風險管理委員會成員；
- (iii) 許先生不再擔任薪酬與考核委員會及提名委員會成員；

- (iv) 許女士已獲委任為風險管理委員會主席，及薪酬與考核委員會及提名委員會成員；
- (v) 林女士已獲委任為審核委員會及風險管理委員會成員；及
- (vi) 吳先生、周博士、梁艷君女士及覃正先生已獲委任為風險管理委員會成員。

董事會謹此歡迎許女士、吳先生、周博士、林女士、顧女士及張女士加入本公司。

承董事會命
上海東正汽車金融股份有限公司
主席兼非執行董事
許鶯

上海，2023年2月15日

於本公告日期，董事會包括主席兼非執行董事許鶯女士；總經理兼執行董事吳崢先生；非執行董事周祺博士及林葳華女士；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