

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)

2024年第一次臨時股東大會的表決結果 及 繼續暫停買賣

茲提述日期均為2023年12月22日的本公司通函(「**該通函**」)及本公司2024年第一次臨時股東大會通告(「**該通告**」)。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。

2024年第一次臨時股東大會的表決結果

董事會欣然宣佈，本公司已於2024年1月16日(星期二)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股股份(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)。概無股東於臨時股東大會上所提呈的任何決議案中擁有重大權益並須根據上市規則規定於臨時股東大會上就提呈的任何決議案放棄投票。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條所載須放棄投贊成票，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。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決議案進行投票的股份總數為2,139,651,400股股份。

全體董事，即許鶯女士、吳崢先生、周祺博士、林葳華女士、黃文宗先生、梁艷君女士及覃正先生均有出席臨時股東大會。

出席臨時股東大會的股東及授權受委代表，共持有1,953,661,601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決議案進行投票的股份總數約91.31%。於臨時股東大會上，該通告所載列之所有決議案均已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		票數(概約百分比) <small>(附註1)</small>		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准授權董事會，在遵守適用法律及監管規定的前提下，決定本公司對外投資、收購及出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等事項，且在一年內金額不超過本公司最近一期經審計總資產25%。授權有效期為本決議案於本公司臨時股東大會上獲通過當日起至2024年12月31日止。	1,953,661,601 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	授權董事會釐定2024年度本公司董事及監事薪酬。	1,953,661,601 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准向董事會授出一般性授權以發行債券融資工具。授權有效期為本決議案於本公司臨時股東大會上獲通過當日起至2024年12月31日止。	1,953,661,601 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：

1. 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至第2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。

由於逾三分之二票數投票贊成上述第3項決議案，故該決議案已於臨時股東大會獲正式通過為特別決議案。

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。

繼續暫停買賣

本公司H股已於2022年10月7日上午九時正起暫停買賣。本公司H股將繼續暫停買賣，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
主席兼非執行董事
許鶯

中國上海，2024年1月16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