

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

## 股東週年大會通告

茲通告上海東正汽車金融股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年5月24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)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年4月22日之通函所界定者具有相同涵義。

### 普通決議案

1. 審議及批准截至2023年12月31日止年度董事會報告。
2. 審議及批准截至2023年12月31日止年度監事會報告。
3. 審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司經審核財務報表。
4. 審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司之年報。
5. 審議及批准授權董事會批准截至2024年12月31日止年度本公司年度財務預算。
6. 審議及酌情批准本公司將不宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息。

\* 僅供識別

7. 審議及批准授權董事會全權酌情處理有關本公司分派2024年中期股息的一切相關事宜(包括但不限於決定是否分派2024年中期股息)。
8. 審議及批准關於選舉第三屆董事會董事的議案：
  - 8.1 選舉許鶯女士為第三屆董事會非執行董事；
  - 8.2 選舉吳崢先生為第三屆董事會執行董事；
  - 8.3 選舉周祺博士為第三屆董事會非執行董事；
  - 8.4 選舉林葳華女士為第三屆董事會非執行董事；
  - 8.5 選舉黃文宗先生為第三屆董事會獨立非執行董事；
  - 8.6 選舉梁艷君女士為第三屆董事會獨立非執行董事；及
  - 8.7 選舉覃正先生為第三屆董事會獨立非執行董事。
9. 審議及批准關於選舉第三屆監事會監事的議案：
  - 9.1 選舉顧曉瓊女士為第三屆監事會監事；及
  - 9.2 選舉張琅熲女士為第三屆監事會監事。
10. 審議及批准續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司境內核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。

11. 審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司境外核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。

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4月22日

附註：

1. 根據上市規則，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，於股東週年大會上提呈的所有決議案將以投票方式進行表決。投票表決結果將於股東週年大會結束時登載於香港交易及結算所有限公司披露易網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.dongzhengafc.com。
2. 凡有權出席上述通告召開的股東週年大會並於會上投票的股東均有權委派一位或多位代表代其出席會議，並於投票表決時代其投票。該委任代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格及簽署人經公證之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於股東週年大會或其任何續會的指定召開時間24小時前正式填妥及交回至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)或交回至本公司註冊辦事處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)(就內資股股東及非上市外資股股東而言)，方為有效。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的H股股東名單，本公司將於2024年5月21日(星期二)至2024年5月24日(星期五)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理H股股份過戶登記，該期間將不辦理H股過戶手續。為使H股股東符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，並非以其名義登記的H股股東應填妥其有關股份過戶文件，連同相關H股股票，務必於2024年5月20日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
5. 如屬聯名持有人，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席股東週年大會及就有關聯名股份投票。

6. 股東或其委任代表出席股東週年大會時應出示身份證明文件：
- (1) 法人股東的法定代表人出席會議的，應當出示本人有效身份證件、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明及能夠確認股東身份的證明；法定代表人委託他人出席會議的，除前述證明文件外，委任代表亦應當出示其本人有效身份證件、法定代表人依法出具(包括授權他人簽署)的書面授權委託書。法人股東授權其他人員出席會議的，委任代表應當出示其本人有效身份證件、法人股東董事會或者其他決策機構的授權決議及能夠確認股東身份的證明。
  - (2) 自然人股東親自出席會議的，應出示本人有效身份證件及能夠確認其股東身份的證明；委任代表出席會議的，應出示其本人有效身份證件、股東授權委託書及能夠確認委託人股東身份的證明。
7. 股東週年大會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席會議的交通及食宿費用自理。
8. 香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓及17樓1712-1716號舖。
9. 本公司註冊辦事處的地址為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)。

電話：86 (21) 2068 9999

傳真：86 (21) 2068 9996

於本通告日期，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。