

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)

### 建議選舉獨立非執行董事

#### 建議選舉獨立非執行董事

董事會宣佈，一項普通決議案將於臨時股東大會上提呈以委任黃文宗先生為獨立非執行董事，自中國銀保監會批准黃文宗先生擔任獨立非執行董事資格之日起生效。

#### 通函

一份載有建議選舉獨立非執行董事資料的通函連同召開臨時股東大會通告將一併於切實可行情況下盡快寄發予股東。

#### 建議選舉獨立非執行董事

董事會於2019年11月11日舉行會議，考慮及批准提名黃文宗先生（「黃先生」）為獨立非執行董事候選人的決議案。推選黃先生為獨立非執行董事候選人的決議案將提呈臨時股東大會考慮及批准（須待中國銀保監會批准）。

黃先生的履歷如下：

黃先生，54歲，現為才匯會計師事務所有限公司非執行主席、中審亞太才匯(香港)會計師事務所有限公司非執行董事及黃文宗慈善基金有限公司之創辦董事及成員。黃先生持有中國暨南大學管理學碩士學位，彼亦為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港華人會計師公會資深會員以及香港稅務學會之註冊稅務師。彼為一名資深執業會計師，於審計、稅務、公司內部監控及管治、企業收購及財務顧問、企業重組或清算、家族信託和財富管理方面，積累逾三十年經驗。

黃先生現擔任下列聯交所上市公司的獨立非執行董事：齊屹科技(開曼)有限公司(股份代號：1739)、海隆控股有限公司(股份代號：1623)、中國新高教育集團有限公司(股份代號：2001)、保利協鑫能源控股有限公司(股份代號：3800)、綠心集團有限公司(股份代號：94)、綜合環保集團有限公司(股份代號：923)、惠記集團有限公司(股份代號：610)、神州數碼控股有限公司(股份代號：861)及中國東方集團控股有限公司(股份代號：581)。於2016年6月至2018年8月期間，彼曾任昆明滇池水務股份有限公司(股份代號：3768)之獨立非執行董事。

若獲委任，黃先生將會與本公司訂立董事服務協議。黃先生任期將自獲中國銀保監會核准日期起及直至首屆董事會期限屆滿為止。黃先生可於其任期屆滿後膺選連任。根據服務協議，黃先生有權收取董事薪酬每年330,000港元。黃先生之薪酬乃參考其經驗、資歷及職責釐定。

除上文所披露者外，黃先生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，而彼與本公司任何董事、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，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，黃先生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短倉。

除上述所披露者外，董事會據其所知並無知悉有關委任黃先生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。

## 通函

一份載有建議選舉獨立非執行董事資料的通函連同召開臨時股東大會通告將一併於切實可行情況下盡快寄發予股東。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 「董事會」     | 指 | 董事會  |
| 「中國銀保監會」  | 指 | 中國銀行保險監督管理委員會  |
| 「本公司」     | 指 | 上海東正汽車金融股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市（股份代號：2718） |
| 「董事」      | 指 | 本公司的董事   |
| 「臨時股東大會」  | 指 | 本公司的臨時股東大會，以批准委任黃先生為獨立非執行董事                          |
| 「香港」      | 指 | 中國香港特別行政區  |
| 「上市規則」    | 指 | 聯交所證券上市規則  |
| 「中國」      | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣                    |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 證券及期貨條例（香港法例第571章）                                   |

「股份」 指 本公司股本中的普通股  
「股東」 指 股份持有人  
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
上海東正汽車金融股份有限公司  
主席  
林帆

中國，上海，2019年11月11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劉偉良先生、林哲瑩先生及梁艷君女士。

\* 僅供識別