

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)

2019年第四次臨時股東大會補充通告

茲補充通告上海東正汽車金融股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年12月31日(星期二)上午十一時正假座中國上海市陸家嘴環路166號未來資產大廈30樓ABC室舉行2019年第四次臨時股東大會(「2019年第四次臨時股東大會」)，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2019年12月12日之補充通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

2. 審議及批准建議修訂公司章程，並授權董事會主席或其代表在公司章程報請核准過程中，根據有關機構要求對公司章程做出必要的修訂。

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12月12日

附註：

1. 有關上述決議案之詳情，請參閱本公司日期為2019年12月12日之補充通函。

* 僅供識別

2. 本2019年第四次臨時股東大會補充通告隨附補充代表委任表格。
3. 有關擬於2019年第四次臨時股東大會上審議之其他決議案、暫停辦理股東登記及出席2019年第四次臨時股東大會之資格以及其他相關事宜之詳情，請參閱日期為2019年11月15日之通告。
4. 有意委任代表之股東，須按隨附補充代表委任表格上印列的指示填妥表格，並不遲於2019年第四次臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。

於本通告日期，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。