

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)

有關核准董事任職資格及董事委員會組成變更的公告

茲提述本公司日期為2019年11月15日之通函(「**通函**」)及本公司日期為2019年12月31日之表決結果公告，內容有關(其中包括)建議選舉黃文宗先生為獨立非執行董事。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

核准董事任職資格

如通函所披露，委任黃先生須待中國銀保監會批准方可作實。董事會謹此宣佈，於收到中國銀保監會相關批覆後，黃先生獲委任為獨立非執行董事，自2020年2月24日起生效。

除(i)黃先生之年齡更新為55歲；(ii)其自2019年12月6日起辭任中國新高教集團有限公司(股份代號：2001)之獨立非執行董事；以及(iii)其自2020年1月23日起獲委任為中智全球控股有限公司(股份代號：6819)之獨立非執行董事外，通函所披露黃先生之履歷保持不變。

董事委員會組成變更

董事會宣佈，自2020年2月24日起，獨立非執行董事梁艷君女士將不再擔任董事會薪酬及評估委員會(「**薪酬委員會**」)以及風險管理委員會(「**風險管理委員會**」)成員。

董事會亦宣佈，自2020年2月24日起，黃先生獲委任為董事會審核委員會主席、薪酬委員會及風險管理委員會成員。於委任黃先生後，本公司已遵守上市規則第3.10(1)、3.10(2)及3.21條之規定。

董事會謹此歡迎黃先生於本公司履新。

承董事會命
上海東正汽車金融股份有限公司
董事長
林帆

中華人民共和國上海，2020年2月24日

於本公告日期，本公司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黃文宗先生、林哲瑩先生及梁艷君女士。

* 僅供識別