
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的上海東正汽車金融股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附代表委任表格及回執送交買主或承讓人，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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)

**建議採納2020年財務預算
建議續聘核數師
及
建議發行債券融資工具的一般性授權**

上海東正汽車金融股份有限公司將於2020年6月10日(星期三)下午二時正假座中國深圳市福田區深南大道1003號深圳大中華希爾頓酒店3樓願景1廳舉行股東週年大會。

股東週年大會之大會通告連同相關代表委任表格及回執於2020年4月22日(星期三)寄發予H股股東。該等文件亦刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dongzhengafc.com)。為便於參考，股東週年大會的通告載於本通函第8至11頁。

不論閣下能否出席股東週年大會，務請細閱股東週年大會通告，並按隨附代表委任表格上印列的指示填妥及交回代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股股東而言)，或交回至本公司註冊辦事處(地址為中國上海市陸家嘴環路166號未來資產大廈30樓ABC室)(就內資股股東及非上市外資股股東而言)，惟無論如何須最遲於股東週年大會或其任何續會的指定召開時間前二十四小時以專人送達或郵寄方式交回。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。

如閣下擬親身或委任代表出席股東週年大會，須於2020年5月21日(星期四)或之前將回執填妥並交回本公司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)或本公司註冊辦事處(就內資股股東及非上市外資股股東而言)。

* 僅供識別

2020年4月25日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
股東週年大會通告	8

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2020年6月10日(星期三)下午二時正假座中國深圳市福田區深南大道1003號深圳大中華希爾頓酒店3樓願景1廳舉辦的2019年股東週年大會
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「董事會」	指	本公司董事會
「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，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)
「債券融資工具」	指	具有本通函「2.股東週年大會上待審議事項 — (III)建議發行債券融資工具的一般性授權」一節賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的已發行普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「內資股股東」	指	內資股持有人
「本財務預算」	指	截至2020年12月31日止年度本公司年度財務預算
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的已發行普通股，以港元認購及買賣並於聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2020年4月21日，本通函付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本通函而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章香港證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中的普通股，包括內資股、非上市外資股及H股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「非上市外資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的已發行普通股，由中國國民或於中國註冊成立實體以外人士認購及持有，且並無於任何證券交易所上市
「非上市外資股股東」	指	非上市外資股持有人



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)

執行董事：

林帆先生(主席)

邵永駿先生

非執行董事：

許智俊先生

李國洲先生

獨立非執行董事：

黃文宗先生

林哲瑩先生

梁艷君女士

註冊辦事處：

中國上海市

陸家嘴環路166號

未來資產大廈30樓ABC室

香港主要營業地點：

香港

皇后大道中99號

中環中心

59樓5905室

敬啟者：

**建議採納2020年財務預算
建議續聘核數師
及
建議發行債券融資工具的一般性授權**

1. 緒言

本通函的目的是向閣下提供有關在股東週年大會上提呈若干決議案的資料，內容有關(其中包括)：(i)採納本財務預算；(ii)續聘本公司的核數師；及(iii)授予董事會發行債券融資工具的一般性授權。

* 僅供識別

2. 股東週年大會上待審議事項

(I) 建議採納2020年財務預算

本財務預算由董事會於2020年3月27日審議及批准，並將提呈股東週年大會審議及批准。本財務預算的詳情如下：

一、本財務預算編製

本財務預算是公司本著謹慎性原則，在總結2019年經營情況和分析2020年經營形勢的基礎上，結合公司發展戰略，充分考慮了汽車市場環境、公司業務拓展、資金市場等因素對預算期的影響，同時依據2020年各業務模塊拓展計劃編製。本財務預算的編製基礎是：假設公司經營計劃均能按時按量完成。

二、基本假設

1. 公司所遵循的國家和地方的現行有關法律、法規和制度無重大變化。
2. 公司主要經營所在地及公司業務涉及地區的社會經濟環境無重大變化。
3. 行業形勢及市場行情無重大變化。
4. 受新冠疫情影响，全國乘用車銷售市場預計從二季度開始恢復並保持穩定。
5. 公司現行的生產組織結構無重大變化。

三、本財務預算

2020年預計公司貸款規模及資產質量與2019年相比保持穩定，並確保公司流動性充足，能夠滿足其業務發展需要。

特別提示：本財務預算為本公司2020年度經營計劃的內部管理控制指標，不代表本公司2020年度盈利預測，本財務預算能否實現取決於市場狀況變化、公司經營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。

(II) 建議續聘核數師

本公司核數師畢馬威會計師事務所將退任，惟符合資格膺選連任本公司核數師。建議於股東週年大會續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，及授權董事會釐定核數師於上述任期內的酬金。

(III) 建議發行債券融資工具的一般性授權

為滿足本公司長期穩定發展的需求，優化資本結構及把握有利的市場機遇，本公司擬向董事會授出一般無條件授權進行債務融資。本公司將一次或分多次於國內或境外市場發行本金總額不超過人民幣25億元(含人民幣25億元)或等值外幣的債券融資工具(「債券融資工具」)，包括但不限於證券市場債券、企業債券、公司債券，資產支持證券、資產支持票據以及監管機構許可發行以人民幣或外幣計值的國內或境外債券融資工具。

建議股東週年大會授予董事會一般無條件授權，並批准董事進一步授權執行董事處理發行債券融資工具的一切相關事宜，包括但不限於申請登記、簽署有關申明、發行文件及協議。建議授予董事會的發行債券融資工具的一般性授權需經股東於股東週年大會上以特別決議案審議通過。授權的有效期限擬自有關決議案於股東週年大會獲通過當日起至本公司2020年股東週年大會之日止。

董事會及獲委派執行董事須審慎行使上述授權。根據此項一般性授權行使權力須符合上市規則、組織章程細則及中國適用法律法規。

3. 暫停辦理過戶登記手續

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2020年5月11日(星期一)至2020年6月10日(星期三)(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2020年5月8日(星期五)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至1716號舖。

4. 股東週年大會

董事會建議在股東週年大會上尋求股東批准，以批准(其中包括)：(i)採納本財務預算；(ii)續聘本公司的核數師；及(iii)授予董事會發行債券融資工具的一般性授權。股東週年大會通告連同代表委任表格及回執已於2020年4月22日(星期三)寄發予H股股東，並已在聯交所及本公司網站上刊載。股東週年大會通告副本載於本通函第8至11頁，以便參照。

5. 回執及委任代表安排

如閣下擬委託代理人出席股東週年大會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回代表委任表格，代表委任表格應交回至本公司香港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17M樓)(就H股股東而言)，或交回至本公司註冊辦事處(地址為中國上海市陸家嘴環路166號未來資產大廈30樓ABC室)(就內資股股東及非上市外資股股東而言)，惟無論如何須最遲於股東週年大會或其任何續會的指定召開時間前二十四小時親身或郵寄方式交回。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。

如閣下擬親身或委任代表出席股東週年大會，須於2020年5月21日(星期四)或之前將回執填妥並交回本公司香港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17M樓)(就H股股東而言)或本公司註冊辦事處(地址為中國上海市陸家嘴環路166號未來資產大廈30樓ABC室)(就內資股股東及非上市外資股股東而言)。

6. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，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聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.dongzhengafc.com。

於最後實際可行日期，概無股東須就任何決議案放棄投票。

7. 推薦建議

董事會認為擬於股東週年大會上提呈的所有決議案符合本公司及其股東之整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成擬於股東週年大會上提呈並載於股東週年大會通告的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
上海東正汽車金融股份有限公司
主席
林帆

2020年4月25日



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2020年6月10日(星期三)下午二時正假座中國深圳市福田區深南大道1003號深圳大中華希爾頓酒店3樓願景1廳舉行2019年股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案。

普通決議案

1. 審議及批准截至2019年12月31日止年度董事會報告。
2. 審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司監事會報告。
3. 審議及批准截至2019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2019年12月31日止年度本公司之年報。
5. 審議及批准截至2020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2019年12月31日止年度的末期股息。
7. 審議及批准授權董事會全權酌情處理有關本公司分派2020年中期股息的一切相關事宜(包括但不限於決定是否分派2020年中期股息)。

* 僅供識別

股東週年大會通告

8. 授權董事會釐定2020年度本公司董事及監事薪酬。
9. 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，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。

特別決議案

10. 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。

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，2020年4月22日

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；及獨立非執行董事黃文宗先生、林哲瑩先生及梁艷君女士。

股東週年大會通告

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聯交所披露易網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.dongzhengafcc.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名或數名代表代其出席會議，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小時前填妥及交回至本公司香港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(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，並在會上投票。
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2020年5月11日(星期一)至2020年6月10日(星期三)(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2020年5月8日(星期五)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至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. 擬親自或委任代表出席股東週年大會的股東須於2020年5月21日(星期四)或之前將股東週年大會回執親身或郵遞方式送達本公司香港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)或本公司註冊辦事處(就內資股股東及非上市外資股股東而言)。
7. 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。

股東週年大會通告

8. 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。

9. 本公司註冊辦事處的地址為中國上海市陸家嘴環路166號未來資產大廈30樓ABC室。

電話：86 (21) 2068 9999

傳真：86 (21) 2068 9996

10. 在股東週年大會提呈審議及批准的決議案詳情載於本公司將於2020年4月25日或左右寄發的股東週年大會通函。股東應連同本公司將於2020年4月25日或左右寄發的本公司2019年年報及股東週年大會通函一併閱讀。