

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)

**2020年第一次非上市外資股類別股東會議、  
2020年第一次內資股類別股東會議、  
2020年第一次H股類別股東會議及  
2020年第一次臨時股東大會的表決結果**

茲提述上海東正汽車金融股份有限公司(「本公司」)日期均為2020年4月22日的2020年第一次非上市外資股類別股東會議、2020年第一次內資股類別股東會議、2020年第一次H股類別股東會議及2020年第一次臨時股東大會(統稱「該等會議」)之通告。

董事會欣然宣佈，該等會議已根據中國有關法律及法規、上市規則及本公司組織章程細則於2020年6月10日(星期三)下午二時正或前後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廳召開，且表決結果屬合法有效。於該等會議上審議的決議案詳情載於本公司日期為2020年4月22日的通函(「該通函」)內。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函界定者具有相同涵義。

## 該等會議的表決結果

合共1,520,000,000股非上市外資股、80,000,000股內資股及539,651,400股H股(相當於各非上市外資股類別股東會議、內資股類別股東會議及H股類別股東會議當日各有關類別已發行股份總數的100%)賦予持有人權利分別出席上述各會議並於會上投票。概無股東須分別於各非上市外資股類別股東會議、內資股類別股東會議及H股類別股東會議上放棄投票。

合共2,139,651,400股股份(包括80,000,000股內資股、1,520,000,000股非上市外資股及539,651,400股H股，相當於臨時股東大會當日已發行股份總數的100%)賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上投票。概無股東須於臨時股東大會上放棄投票，惟持有80,000,000股內資股的股東已於該通函內表示有意就臨時股東大會第(2)項決議案放棄投票，及持有1,520,000,000股非上市外資股的股東已於該通函內表示有意就臨時股東大會第(3)項決議案放棄投票除外(彼等均已在臨時股東大會上就相關決議案放棄投票)。

概無股份賦予其持有人權利出席該等會議且須根據上市規則第13.40條所載規定放棄投票贊成所提呈之決議案。

出席非上市外資股類別股東會議、內資股類別股東會議及H股類別股東會議的股東及授權委託代理人合共持有1,520,000,000股、80,000,000股及285,078,605股股份，分別佔本公司非上市外資股總數、內資股總數及H股總數約100%、100%及52.8%。出席臨時股東大會的股東及授權委託代理人持有合共1,906,278,605股股份，佔本公司已發行股份總數約89.1%。

於該等會議上，日期為2020年4月22日的2020年第一次非上市外資股類別股東會議、2020年第一次內資股類別股東會議、2020年第一次H股類別股東會議及2020年第一次臨時股東大會通告所載列之所有決議案獲審議並以投票表決方式獲正式通過。

## 於該等會議上提呈的決議案的表決結果

### (1) 非上市外資股類別股東會議的表決結果如下：

	特別決議案	投票股份數目(概約%)			投票股份 總數
		贊成	反對	棄權	
1.	<p>動議：</p> <p>(a) 授予董事特別授權，行使本公司權力以根據該通函所載條款及條件配發及發行不超過427,930,280股新H股；及</p> <p>(b) 授權董事會及董事會委派的人士為及代表本公司完成及作出有關董事可能認為就使新H股發行(包括但不限於該通函所載者)或其項下擬進行交易及其所附帶或相關的所有其他事宜生效或與之有關者屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動或事項。</p>	1,520,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,520,000,000 (100%)
2.	<p>動議：</p> <p>授權董事會及董事會委派的人士為及代表本公司完成及作出有關董事可能認為就使H股全流通(包括但不限於該通函所載者)或其項下擬進行交易及其所附帶或相關的所有其他事宜生效或與之有關者屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動或事項。</p>	1,520,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,520,000,000 (100%)
3.	<p>動議：</p> <p>授予董事會權利，於完成建議新H股發行、非上市外資股全流通及內資股全流通後對組織章程細則有關本公司註冊股本及資本架構的內容作出相應必要修訂，以及於相關政府機構完成相關登記與備案手續及處理與執行股東及董事會決議案相關的其他事宜。</p>	1,520,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,520,000,000 (100%)

(2) 內資股類別股東會議的表決結果如下：

	特別決議案	投票股份數目(概約%)			投票股份 總數
		贊成	反對	棄權	
1.	<p>動議：</p> <p>(a) 授予董事特別授權，行使本公司權力以根據該通函所載條款及條件配發及發行不超過427,930,280股新H股；及</p> <p>(b) 授權董事會及董事會委派的任何董事為及代表本公司完成及作出有關董事可能認為就使新H股發行(包括但不限於該通函所載者)或其項下擬進行交易及其所附帶或相關的所有其他事宜生效或與之有關者屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動或事項。</p>	80,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	80,000,000 (100%)
2.	<p>動議：</p> <p>授權董事會及董事會委派的任何董事為及代表本公司完成及作出有關董事可能認為就使H股全流通(包括但不限於該通函所載者)或其項下擬進行交易及其所附帶或相關的所有其他事宜生效或與之有關者屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動或事項。</p>	80,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	80,000,000 (100%)
3.	<p>動議：</p> <p>授予董事會權利，於完成建議新H股發行、非上市外資股全流通及內資股全流通後對組織章程細則有關本公司註冊股本及資本架構的內容作出相應必要修訂，以及於相關政府機構完成相關登記與備案手續及處理與執行股東及董事會決議案相關的其他事宜。</p>	80,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	80,000,000 (100%)

(3) H股類別股東會議的表決結果如下：

	特別決議案	投票股份數目(概約%)			投票股份 總數
		贊成	反對	棄權	
1.	<p>動議：</p> <p>(a) 授予董事特別授權，行使本公司權力以根據該通函所載條款及條件配發及發行不超過427,930,280股新H股；及</p> <p>(b) 授權董事會及董事會委派的人士為及代表本公司完成及作出有關董事可能認為就使新H股發行(包括但不限於該通函所載者)或其項下擬進行交易及其所附帶或相關的所有其他事宜生效或與之有關者屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動或事項。</p>	236,806,605 (83.1%)	48,272,000 (16.9%)	0 (0%)	285,078,605 (100%)
2.	<p>動議：</p> <p>授權董事會及董事會委派的人士為及代表本公司完成及作出有關董事可能認為就使H股全流通(包括但不限於該通函所載者)或其項下擬進行交易及其所附帶或相關的所有其他事宜生效或與之有關者屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動或事項。</p>	285,078,605 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	285,078,605 (100%)
3.	<p>動議：</p> <p>授予董事會權利，於完成建議新H股發行、非上市外資股全流通及內資股全流通後對組織章程細則有關本公司註冊股本及資本架構的內容作出相應必要修訂，以及於相關政府機構完成相關登記與備案手續及處理與執行股東及董事會決議案相關的其他事宜。</p>	285,078,605 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	285,078,605 (100%)

**(4) 臨時股東大會的表決結果如下：**

	特別決議案	投票股份數目(概約%)			投票股份 總數
		贊成	反對	棄權	
1.	<p>動議：</p> <p>(a) 授予董事特別授權，行使本公司權力以根據該通函所載條款及條件配發及發行不超過427,930,280股新H股；及</p> <p>(b) 授權董事會及董事會委派的人士為及代表本公司完成及作出有關董事可能認為就使新H股發行(包括但不限於該通函所載者)或其項下擬進行交易及其所附帶或相關的所有其他事宜生效或與之有關者屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動或事項。</p>	1,858,006,605 (97.5%)	48,272,000 (2.5%)	0 (0%)	1,906,278,605 (100%)
2.	<p>動議：</p> <p>(a) 根據該通函所載條款及條件將80,000,000股內資股悉數轉換為H股；及</p> <p>(b) 授權董事會及董事會委派的人士為及代表本公司完成及作出有關董事可能認為就使內資股全流通(包括但不限於該通函所載者)或其項下擬進行交易及其所附帶或相關的所有其他事宜生效或與之有關者屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動或事項。</p>	1,826,278,605 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,826,278,605 (100%)
3.	<p>動議：</p> <p>(a) 根據該通函所載條款及條件將1,520,000,000股非上市外資股悉數轉換為H股；及</p> <p>(b) 授權董事會及董事會委派的人士為及代表本公司完成及作出有關董事可能認為就使非上市外資股全流通(包括但不限於該通函所載者)或其項下擬進行交易及其所附帶或相關的所有其他事宜生效或與之有關者屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動或事項。</p>	386,278,605 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	386,278,605 (100%)

	特別決議案	投票股份數目(概約%)			投票股份 總數
		贊成	反對	棄權	
4.	<p>動議：</p> <p>授予董事會權利，於完成建議新H股發行、非上市外資股全流通及內資股全流通後對組織章程細則有關本公司註冊股本及資本架構的內容作出相應必要修訂，以及於相關政府機構完成相關登記與備案手續及處理與執行股東及董事會決議案相關的其他事宜。</p>	<p>1,906,278,605 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>1,906,278,605 (100%)</p>

按照上市規則的規定，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任該等會議的監票人。

新H股發行及H股全流通須待有關機構批准方可作實。詳載於2020年4月22日的通函。本公司組織章程細則的相應修訂將於完成新H股發行及H股全流通後生效。

承董事會命  
上海東正汽車金融股份有限公司  
主席兼執行董事  
林帆  
謹啟

中國，上海，2020年6月10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黃文宗先生、林哲瑩先生及梁艷君女士。

\* 僅供識別