

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)

**獨立非執行董事辭任
及
董事委員會組成變更**

獨立非執行董事辭任

上海東正汽車金融股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈林哲瑩先生(「林先生」)因彼需更多地聚焦主業已辭任獨立非執行董事，自2020年6月30日起生效。辭任後，林先生不再擔任董事會薪酬與考核委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)主席以及審核委員會(「審核委員會」)成員。

林先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會感謝林先生於任期內對本公司作出的貢獻。

董事委員會組成變更

董事會宣佈，自2020年6月30日起，獨立非執行董事梁艷君女士獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員；及獨立非執行董事黃文宗先生獲委任為薪酬委員會主席及提名委員會成員。

未遵守上市規則

於林先生辭任後，本公司未能符合(i)聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條項下董事會最少須有三名獨立非執行董事；及(ii)上市規則第3.21條項下審核委員會僅由非執行董事組成及至少包括三名成員的規定。

為確保遵守上市規則，本公司將盡最大努力盡快物色合適人選以填補董事會空缺，且相關委任將根據上市規則的規定於林先生辭任日期起三個月內作出。本公司將適時作出有關該等委任的進一步公告。

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6月30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及梁艷君女士。

* 僅供識別