

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依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)

### 建議選舉獨立非執行董事

#### 建議選舉獨立非執行董事

董事會於2021年4月20日舉行會議，考慮及批准建議選舉覃正教授(「覃教授」)為獨立非執行董事的決議案。建議選舉覃教授為獨立非執行董事的決議案將提呈本公司應屆股東週年大會以供考慮及批准(須待中國銀保監會批准)。

覃教授的履歷如下：

覃正教授，62歲，於2011年加入南方科技大學，現擔任南方科技大學商學院教授、博士生導師。覃教授曾擔任西安交通大學管理學院及上海財經大學信息管理與工程學院教授、博士生導師，及曾任悉尼大學高級訪問學者。覃教授任教25年期間，承擔了國家級、省部級及政府和企業等多方面的研究項目，發表研究論文百餘篇，撰寫著作十餘部，在教學和企業管理方面有豐富經驗。覃教授於中國西安電子科技大學取得工學碩士及博士學位。

若獲委任，覃教授將會與本公司訂立董事服務協議。覃教授任期將自獲中國銀保監會核准日期起及直至第二屆董事會任期屆滿為止。覃教授可於其任期屆滿後膺選連任。根據服務協議，覃教授有權收取董事薪酬每年330,000港元。覃教授之薪酬乃參考其經驗、資歷及職責釐定。

於本公告日期，覃教授並無於本公司或其相聯法團的股份或相關股份擁有任何根據證券及期貨條例第XV部規定須予披露的權益或短倉。覃教授於過往三年並無擔任任何其證券於中國、香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司董事職務，而彼與任何董事、本公司監事、高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何其他關係，且更無於本公司擁有任何其他職務或主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，董事會據其所知並無知悉有關委任覃教授的任何其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，亦無任何其他事項須敦請股東垂注。

## 通函

一份載有建議選舉獨立非執行董事資料的通函連同召開應屆股東週年大會通告將一併於切實可行情況下盡快寄發予股東。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	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，一家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）
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中國香港特別行政區

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
上海東正汽車金融股份有限公司  
主席  
林帆

上海，2021年4月20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