

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與上海東正汽車金融股份有限公司（「本公司」）日期為2019年3月14日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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，並明確表示概不就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。

本公告僅作參考用途，並不構成向任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。於決定是否投資據此所提呈的H股前，潛在投資者應細閱招股章程有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土，屬地及受其管轄的所有地區發布、刊發、分發。本公告不構成亦並非在香港、美國或其他地方出售證券的要約或招攬購買證券的邀請。本公告所述的證券未曾亦不會根據美國1933年證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州的證券法律登記，而且除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的該等證券不得在美國境內提呈發售或出售。本公司證券將不會於美國公開發售。



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）

公 告

預期下調發售價
預期刊發補充招股章程及
延遲上市

茲提述本公司日期為2019年3月14日的招股章程。

預期下調發售價

本公司及聯席全球協調人（代表包銷商）經考慮目前市況後已同意修訂招股章程及申請表格所披露的發售價，即是不超過每股H股6.30港元且不低於每股H股4.20港

元。預期新發售價將低於指示性發售價範圍下限(「新發售價」)(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

預期刊發補充招股章程及延遲上市

鑒於新發售價，本公司預期於2019年3月25日或之前刊發補充招股章程(「補充招股章程」)，對招股章程作出修改及補充，並將導致全球發售時間表延後。本公司將於補充招股章程在香港註冊後刊發進一步公告。

全球發售須待招股章程第307至308頁「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所述條件達成後方為有效。倘該等條件未於指定日期及時間前達成或獲豁免，則全球發售將告失效，本公司將即時知會聯交所及作出公佈。本公司將於緊隨失效後的營業日在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登香港公開發售及優先發售失效的公告。於本公告日期，該等條件尚未達成。

倘香港公開發售及優先發售失效，本公司將根據招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份」一節所載條款(須以可能載於補充招股章程的任何修訂為準)向申請人不計利息退回申請股款。同時，本公司會將所有申請股款存入收款銀行或根據香港法例第155章《銀行業條例》(經修訂)獲發牌的其他銀行的一個或多個獨立銀行賬戶。

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，2019年3月20日

於本公告日期，執行董事為林帆先生及邵永駿先生；非執行董事為許智俊先生及殷耀亮先生；及獨立非執行董事為劉偉良先生、林哲瑩先生及梁艷君女士。

* 僅供識別