

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)

### 董事變更

#### 非執行董事辭任

董事會宣佈，殷耀亮先生已辭任非執行董事一職，自李國洲先生獲委任為非執行董事日期起生效。

#### 非執行董事的建議委任

董事會宣佈，一項普通決議案將於臨時股東大會上提呈以委任李國洲先生為非執行董事，自中國銀保監會批准李國洲先生擔任非執行董事資格之日起生效。

#### 通函

一份載有建議委任非執行董事資料的通函連同召開臨時股東大會通告將一併於切實可行情況下盡快寄發予股東。

#### 殷耀亮先生(「殷先生」)辭任

於2019年5月10日，殷先生辭任非執行董事一職，自李先生獲委任日期起生效，乃因彼計劃專注發展個人其他業務承擔。

殷先生已向董事會確認，彼與董事會及本公司概無任何分歧，亦無有關其辭任之其他事項須敦請股東或聯交所垂注。

## 李國洲先生(「李先生」)的建議委任

董事會於2019年5月10日舉行會議，並考慮及批准提名李先生為非執行董事候選人的決議案。推選李先生為非執行董事候選人的決議案將提呈臨時股東大會考慮及批准(須待中國銀保監會批准)。

李先生的履歷載述如下：

李先生，53歲，於1987年7月至1995年9月期間，李先生為武漢理工大學(前稱為武漢交通科技大學)的講師。於1995年9月至2011年1月期間，李先生於神龍汽車有限公司擔任多個會計及財務管理職位。李先生於2011年1月至2017年11月期間擔任東風標緻雪鐵龍汽車金融有限公司的副總經理，而自2014年12月起擔任總經理。於2017年11月至2018年12月期間，李先生擔任神龍汽車有限公司的商務副總經理兼執行委員會成員。自2018年12月以來，李先生擔任股東東風汽車集團有限公司的財務及會計部資金分部經理。

李先生於1987年7月獲東南大學(前稱為南京工學院)頒授計算機科學與工程學學士學位，亦於2012年12月獲東風汽車公司人事部認可為高級會計師。李先生在汽車製造行業擁有逾24年會計及管理經驗。

若獲委任，李先生將會與本公司訂立董事服務協議，其任期直至首屆董事會期限屆滿為止方予終止，而彼可於其任期屆滿後膺選連任。李先生作為非執行董事將不會向本公司收取薪酬。

除本公告所披露者外，李先生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，而彼與本公司任何董事、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，更無於本集團擁有任何其他職務或主要委任及專業資格。

於本公告日期，李先生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。

除上文所披露者外，概無其他有關李先生的資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事項須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝殷先生於其任期為本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎李先生加入董事會。

## 通函

一份載有建議委任非執行董事資料的通函連同召開臨時股東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，一間於中華人民共和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	本公司的董事
「臨時股東大會」	指	本公司的臨時股東大會，以批准委任李先生為非執行董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司。於本公告日期，本公司並無附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「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	證券及期貨條例(香港法例第571章)

「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

中國，上海，2019年5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殷耀亮先生；以及獨立非執行董事劉偉良先生、林哲瑩先生及梁艷君女士。

\* 僅供識別