
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部上海東正汽車金融股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的2019年第三次臨時股東大會代表委任表格及回執交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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)

建議派付2019年中期股息 及 2019年第三次臨時股東大會通告

上海東正汽車金融股份有限公司謹訂於2019年10月21日(星期一)下午三時正假座中國上海浙江省杭州市下城區長壽路6號城中香格里拉大酒店2樓清泰廳舉行2019年第三次臨時股東大會或其任何續會(「臨時股東大會」)，臨時股東大會之通告載於本通函的第8至第11頁。

不論閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告，並按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥及交回至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股股東而言)，或交回至本公司註冊辦事處(地址為中國上海市陸家嘴環路166號未來資產大廈30樓ABC室「本公司註冊辦事處」)(就內資股股東及非上市外資股股東而言)，惟無論如何須最遲於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間前二十四小時以專人送達或郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。

如閣下擬親身或委任代表出席臨時股東大會，須於2019年10月1日(星期二)或之前將填妥的回執交回香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)或本公司註冊辦事處(就內資股股東及非上市外資股股東而言)。本通函以及隨附之代表委任表格及回執的中、英文版本現已登載於本公司網站(www.dongzhengafc.com)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)，閣下可在本公司網站主頁按「投資者關係」一項以下載或閱覽前述文件，或在香港交易及結算所有限公司網站瀏覽。

* 僅供識別

2019年9月6日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
臨時股東大會通告	8

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2019年中期股息」	指	董事會所建議截至2019年6月30日止六個月的建議中期股息每股人民幣0.08元(含稅)
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	上海東正汽車金融股份有限公司，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)
「本公司註冊辦事處」	指	中國上海市陸家嘴環路166號未來資產大廈30樓ABC室
「公司法」	指	中國公司法(經不時修訂)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的已發行普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「臨時股東大會」	指	本公司將於2019年10月21日(星期一)下午三時正假座中國上海浙江省杭州市下城區長壽路6號城中香格里拉大酒店2樓清泰廳舉行的2019年第三次臨時股東大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，於最後實際可行日期，本公司並無任何附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的已發行普通股，以港元認購及買賣並於聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2019年9月2日
「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，惟就本通函而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「記錄日」	指	於2019年10月30日(星期三)名列H股股東名冊的H股股東均有權收取建議2019年中期股息
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中的普通股，包括內資股、非上市外資股及H股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「非上市外資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的已發行普通股，由中國國民或於中國註冊成立實體以外人士認購及持有，且並無於任何證券交易所上市

* 除本通函有另指明者外，中國實體的英文名稱為其中文名稱的譯名，載入本通函僅供識別之用。如有任何不一致之處，概以中文名稱為準。



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)

執行董事：

林帆先生(主席)

邵永駿先生

非執行董事：

許智俊先生

殷耀亮先生

獨立非執行董事：

劉偉良先生

林哲瑩先生

梁艷君女士

註冊辦事處：

中國

上海市

陸家嘴環路166號

未來資產大廈30樓ABC室

中國主要營業地點：

中國

上海市

陸家嘴環路166號

未來資產大廈30樓ABC室

香港營業地點：

香港

銅鑼灣勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

敬啟者：

建議派付2019年中期股息 及 臨時股東大會通告

A. 緒言

本通函的目的是向閣下提供有關建議派付2019年中期股息的資料，並發出臨時股東大會通告，以供閣下於臨時股東大會上考慮及酌情批准提呈的決議案。

* 僅供識別

B. 建議派付2019年中期股息

茲提述截至2019年6月30日止六個月的中期業績公告，內容有關建議派付2019年中期股息。

於2019年8月30日舉行之董事會會議已通過相關決議案，內容有關建議派付2019年中期股息人民幣171,172,112元，即根據其股本總數2,139,651,400股股份計算。

I. 建議派付2019年中期股息

於最後實際可行日期，本公司共有2,139,651,400股已發行股份。董事會已建議派付2019年中期股息人民幣171,172,112元，即根據其股本總數2,139,651,400股股份計算。根據章程細則，中期股息將以人民幣計值及宣派。內資股中期股息將以人民幣支付，而H股及非上市外資股中期股息將以港元支付。中期股息將以港元支付予H股及非上市外資股股東，適用匯率為宣派股息或其他分派當日前五個工作天中國人民銀行公佈的相關外幣兌人民幣的平均收市價折算。

宣派2019年中期股息須由股東於臨時股東大會上批准後方可作實，且根據相關的中國法律／法規，須獲該等股東的批准。2019年中期股息將派付予於記錄日期名列本公司股東名冊之股東。

中期股息的條件

待下列條件達成後，方可派付2019年中期股息：

- (i) 中期股息經股東於本公司臨時股東大會上批准；
- (ii) 董事信納概無合理理由相信本公司於緊隨派付中期股息日期後，不能於日常業務過程中償還其到期債務；及
- (iii) 遵守適用於中期股息的公司法項下相關法律程序及規定。

待以上條件達成後，預期2019年中期股息將於2019年11月30日或之前以現金方式派付予於記錄日期營業時間結束時名列本公司股東名冊的該等股東。

上文所載條件不得獲豁免。倘未能達成上文所載任何條件，則不會派付2019年中期股息。

2019年中期股息的支票

待上文所載中期股息的條件獲達成後，2019年中期股息的支票預期將於2019年11月30日或之前以普通郵遞方式寄往有權獲取該支票之人士各自於H股股東名冊中所示的地址，或如屬聯名持有人，則寄往於H股股東名冊中排名首位的聯名持有人之地址。

II. 稅項

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派付現金股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代名人、代理人或受託人、其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，因此，其應得股息將被扣除企業所得稅。如H股股東需要更改股東身份，請向代理人或受託人查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門的要求，並依照截止記錄日的H股股東名冊代扣代繳企業所得稅。

H股個人股東為香港或澳門居民以及其他與中國就向彼等派付的現金股息簽訂10%稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按10%的稅率代扣代繳股息的個人所得稅。如相關H股個人股東欲申請退還多扣繳稅款(「**多扣繳款項**」)，本公司可根據稅收協議代為辦理享受有關稅收協議待遇的申請，但股東須

於期限內向H股股份登記處呈交稅收協議通知規定的證明，經主管稅務機關審核批准後，本公司將協助對多扣繳稅款予以退還。H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按相關稅收協議實際稅率代扣代繳個人所得稅。H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協議的國家的居民、與中國並沒有簽訂任何稅收協議的國家的居民以及在任何其他情況下，本公司將最終按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

C. 臨時股東大會

隨函附上臨時股東大會代表委任表格及臨時股東大會回執。

如閣下擬委託代理人出席臨時股東大會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回代表委任表格，代表委任表格應交回至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股股東而言)，或交回至本公司註冊辦事處(就內資股股東及非上市外資股股東而言)，惟無論如何須最遲於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間前二十四小時親身或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

如閣下擬親身或委任代表出席臨時股東大會，須於2019年10月1日(星期二)或之前將隨附的回執填妥並交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股股東而言)或本公司註冊辦事處(就內資股股東及非上市外資股股東而言)。

D. 暫停辦理過戶登記手續

(i) 出席臨時股東大會及於會上投票

為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東名單，本公司將於2019年9月21日(星期六)至2019年10月21日(星期一)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理H股股份過戶登記，該期間將不辦理H股過戶手續。為使H股股東符合出席臨時股東大會並於會上投票的資格，並非以其名義登記的H股股東應填妥其有關股份過戶文件，連同相關H股股票，務必於2019年9月20日(星期五)下午四時三十分前送達本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

(ii) 獲派付建議2019年中期股息

本公司將於2019年10月25日(星期五)至2019年10月30日(星期三)(包括首尾兩日)的期間暫停辦理股份過戶登記手續。為了符合資格享有2019年中期股息，股東須於2019年10月24日(星期四)下午四時三十分前將股份過戶文據連同有關股票及過戶表格送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。經臨時股東大會批准後，本公司將於2019年11月30日(星期六)或之前派付2019年中期股息。

E. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，於臨時股東大會上提呈的所有決議案將以投票方式進行表決。投票表決結果將於臨時股東大會結束後登載於香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.dongzhengafc.com。

於最後實際可行日期，概無股東須就任何決議案放棄投票。

F. 推薦建議

董事會認為，於臨時股東大會上提呈以供股東考慮及批准的決議案符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事建議所有股東投票贊成臨時股東大會通告所載並於臨時股東大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
上海東正汽車金融股份有限公司
董事長
林帆
謹啟

2019年9月6日



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)

2019年第三次臨時股東大會通告

茲通告上海東正汽車金融股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年10月21日(星期一)下午三時正假座中國上海浙江省杭州市下城區長壽路6號城中香格里拉大酒店2樓清泰廳舉行2019年第三次臨時股東大會或其任何續會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 考慮及批准有關截至2019年6月30日止六個月的中期股息分派。

承董事會命
上海東正汽車金融股份有限公司
董事長
林帆

中國，上海

2019年9月6日

* 僅供識別

臨時股東大會通告

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，於臨時股東大會上提呈的所有決議案將以投票方式進行表決。投票表決結果將於臨時股東大會結束時登載於香港交易及結算有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.dongzhengafc.com。
2. 本公司將於2019年9月21日(星期六)至2019年10月21日(星期一)(包括首尾兩日)的期間內暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，本公司股東(「股東」)須於2019年9月20日(星期五)下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
3. 本公司將於2019年10月25日(星期五)至2019年10月30日(星期三)(包括首尾兩日)的期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續。為了符合資格享有就截至2019年6月30日止六個月派付每股人民幣0.08元(含稅)的中期股息(「2019年中期股息」)，股東須於2019年10月24日(星期四)下午四時三十分前將股份過戶文據連同有關股票及過戶表格送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。經臨時股東大會批准後，本公司將於2019年11月30日(星期六)或之前派付2019年中期股息。
4. 於2019年9月20日(星期五)營業時間結束時，名列香港中央證券登記有限公司所存置的本公司股東名冊的本公司海外上市外資股(以H股形式)的持有人，於完成所需登記手續後，有權出席臨時股東大會並於會上投票。

2019年10月30日(星期三)營業時間結束時名列本公司存置於香港中央證券登記有限公司股東名冊的境外上市外資股(以H股形式)持有人進行必要的登記手續後，均可獲發2019年中期股息。

5. 擬親自或委任代表出席臨時股東大會的股東須於2019年10月1日(星期二)或之前將臨時股東大會回執親身或郵遞方式送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股股東而言)或本公司註冊辦事處(就內資股股東及非上市外資股股東而言)。

臨時股東大會通告

6. 凡有權出席臨時股東大會(或其任何續會)並於會上投票的各H股持有人，有權以書面委任一名或以上代表(不論是否本公司股東)代其出席臨時股東大會並於會上投票。已委任多於一名代表的股東的代表僅可於記名表決時投票。
7. 委任受委代表的委託書須由委任人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署。倘該委託書由委任人的代理人簽署，則授權該代理人簽署之授權書或其他授權文件，必須經公證人證明。委任任何H股持有人(為法人團體)的受委代表的委託書，必須蓋上該H股持有人的公司印章，或由其董事會主席或其授權代表正式簽署。代表委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任的人士簽署代表委任表格，則連同經過公證的該授權書或其他授權文件)，必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前不少於二十四小時送達本公司H股的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心1712-1716室，上述文件方為有效。
8. 本公司內資股持有人，均可以書面委任一名或以上代表(不論該人士是否為股東)代其出席臨時股東大會並於會上投票。附註(6)及(7)亦適用於本公司內資股持有人，惟有關的代表委任表格或其他授權文件必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前不少於二十四小時交回本公司註冊辦事處，其地址已於下文附註(11)列明，上述文件方為有效。
9. 股東或其委任代表出席臨時股東大會時應出示身份證明文件：
 - (1) 法人股東的法定代表人出席會議的，應當出示本人有效身份證件、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明及能夠確認股東身份的證明；法定代表人委託他人出席會議的，除前述證明文件外，委任代表亦應當出示其本人有效身份證件、法定代表人依法出具(包括授權他人簽署)的書面授權委託書。法人股東授權其他人員出席會議的，委任代表應當出示其本人有效身份證件、法人股東董事會或者其他決策機構的授權決議及能夠確認股東身份的證明。

臨時股東大會通告

- (2) 自然人股東親自出席會議的，應出示本人有效身份證件及能夠確認其股東身份的證明；委任代表出席會議的，應出示其本人有效身份證件、股東授權委託書及能夠確認委託人股東身份的證明。
10. 臨時股東大會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席會議的交通及食宿費用自理。
11. 本公司註冊辦事處的地址為中國上海市陸家嘴環路166號未來資產大廈30樓ABC室。

電話：86 (21) 2068 9999

傳真：86 (21) 2068 9996