

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)

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

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所有限公司網站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)。
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。
 - (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

於本公告日期，董事會董事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。