

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的表決結果  
及  
派付2019年中期股息**

茲提述本公司日期為2019年9月6日之通函(「該通函」)，內容有關建議派付2019年中期股息。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，已於2019年10月21日(星期一)下午三時正假座中國浙江省杭州市下城區長壽路6號城中香格里拉大酒店2樓清泰廳舉行臨時股東大會。

臨時股東大會乃根據中國相關法律法規、上市規則及組織章程細則的規定召開，及表決結果屬合法有效。

**臨時股東大會的表決結果**

合共2,139,651,400股股份(包括80,000,000股內資股、1,520,000,000股非上市外資股及539,651,400股H股)(相當於在臨時股東大會當日已發行股份總數的100%)賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上投贊成或反對所提呈之決議案。概無股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載規定放棄投票贊成所提呈之決議案及概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上放棄投票。概

無股東已於該通函內表示有意於臨時股東大會上投票反對決議案或放棄投票。出席臨時股東大會的股東及授權委託代理人，共持有1,708,739,605股股份，佔本公司已發行股份總數約79.86%。

下列決議案於臨時股東大會上審議並以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

| 普通決議案 |                                | 票數(概約百分比)             |         |         |
|-------|--------------------------------|-----------------------|---------|---------|
|       |                                | 贊成                    | 反對      | 放棄      |
| 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 | 1,708,739,605<br>100% | 0<br>0% | 0<br>0% |

按照上市規則的規定，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會的監票人。

### 派付2019年中期股息

董事會謹此宣佈有關派發2019年中期股息的進一步資料。

為釐定有權收取2019年中期股息的股東名單，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)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格享有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17樓1712-1716室。

2019年中期股息將以港元支付予H股及非上市外資股的持有人。適用匯率為中國人民銀行於2019年10月21日(即宣派股息之日)之前五個工作日所公佈的港元兌人民幣的平均收盤匯率。2019年中期股息每股股份的港元等值為0.0887港元(含稅)，乃基於1港元兌人民幣0.901716元的匯率得出。

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。

倘H股個人股東為香港或澳門居民或與中國就向彼等派付的現金股息簽訂10%稅率的相關稅收協議的國家的居民，本公司將按10%的稅率代表相關股東代扣代繳個人所得稅。倘H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的相關稅收協議的國家的居民，本公司將按10%的稅率代表相關股東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，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，但相關股東須於期限內向H股股份過戶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。倘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簽訂實際稅率代扣代繳個人所得稅。倘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、或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，本公司將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

本公司將嚴格根據相關法律及相關政府部門的要求，依照於記錄日本公司H股股東名冊之登記記錄代表相關股東代扣代繳企業所得稅，以及個人所得稅。本公司對於任何逾期未能確立股東身份或股東身份資料有誤所引致之任何索償或對企業所得稅及個人所得稅代扣代繳安排之任何爭議概不承擔任何責任，且一律不予受理。

2019年中期股息支票預期將於2019年11月29日或之前，以普通郵遞方式寄發予有權收取股息之人士各自在H股股東名冊所示的地址（倘為聯名持有人，則為H股股東名冊所示排名首位之聯名持有人的地址），郵遞風險概由彼等自行承擔。

承董事會命  
上海東正汽車金融股份有限公司  
董事長  
林帆

中華人民共和國上海，2019年10月21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劉偉良先生、林哲瑩先生及梁艷君女士。

\* 僅供識別