

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依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)

變更2022年第一次臨時股東大會會場

茲提述本公司日期均為2022年3月16日的2022年第一次臨時股東大會通告及通函(「**通函**」)以及日期為2022年4月1日的公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，鑑於近期中國上海採取新冠疫情防治及封控措施，將於2022年4月25日(星期一)舉行臨時股東大會的會場已變更為中國湖北省武漢市礄口區建設大道142號湘商大廈4樓湖北子儒律師事務所。

除變更臨時股東大會會場，以及臨時股東大會的日期(誠如本公司日期為2022年4月1日的公告所披露者)外，臨時股東大會通告所載資料及隨附代表委任表格以及通函保持不變。為免生疑問，任何由股東根據代表委任表格上所印列之指示填妥及交回的代表委任表格對於臨時股東大會仍然有效，而相關股東毋須重新提交代表委任表格。擬出席臨時股東大會的股東務請留意上述臨時股東大會會場的變更。

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，2022年4月19日

於本公告日期，本公司的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黃文宗先生及梁艷君女士。

* 僅供識別