

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)

**司法拍賣控股股東所持股份
及
恢復H股股份買賣**

本公告乃由上海東正汽車金融股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

司法拍賣控股股東所持股份

茲提述本公司日期為2021年2月3日之公告及日期為2021年3月3日、2021年4月1日、2021年5月3日、2021年6月3日、2021年7月5日、2021年8月5日、2021年9月6日、2021年10月6日、2021年11月9日、2021年12月9日、2022年1月10日、2022年2月8日、2022年3月8日及2022年4月8日之每月更新公告(統稱「該等公告」)，內容有關(其中包括)執行以股權拍賣方式(「股權拍賣」)清退中國正通於本公司股權的《行政決定書》。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所使用者具有相同涵義。

I. 股權拍賣背景

茲提述該等公告，上海銀保監局向上海金融法院申請執行《行政決定書》，根據適用中國法律法規以股權拍賣方式清退中國正通持有的本公司股權，即由中國證券登記結算有限公司託管的本公司15.2億股股份。

II. 股權拍賣詳情

於2022年4月16日，本公司注意到上海金融法院於京東網司法拍賣網絡平台刊發拍賣公告（「拍賣公告」），內容有關中國正通持有的股份將進行股權拍賣（「2022年5月股權拍賣」），拍賣公告的主要內容（其中包括）如下：

拍賣標的： 中國正通持有的本公司15.2億股股份（即本公司全部已發行非上市外資股及約佔本公司全部已發行普通股的71.04%）。

起拍價：人民幣1,606,812,970.00元；保證金：人民幣16,000萬元；增價幅度：人民幣500萬元及其倍數。

拍賣時間： 2022年5月18日上午10時至2022年5月19日上午10時止（延時除外）。

競買人資格： 競買人應當為符合中國法律法規及中國銀保監會等相關監管部門對汽車金融公司實際控制人變更等規定和要求條件的企業法人。競買人還需注意香港相關法規要求。

有關2022年5月股權拍賣進一步詳情，請參閱京東網司法拍賣網絡平台連結查看拍賣公告的全部內容：<https://paimai.jd.com/287421325>。

III. 對本公司影響及風險提示

於本公告日期，中國正通擁有本公司15.2億股非上市外資股的權益，即本公司全部已發行非上市外資股及約佔本公司全部已發行普通股的71.04%。

倘股權拍賣導致任何人士或一組一致行動人士合共持有本公司30%或以上的表決權，則該人士或一組一致行動人士須根據《收購守則》規則26.1作出強制性全面要約以收購所有已發行H股股份（已由該等人士或一組一致行動人士收購者除外）。要約價將不低於股權拍賣的每股最終拍賣價。

僅供說明用途，根據起拍價人民幣1,606,812,970.00元及2022年5月股權拍賣項下15.2億股非上市外資股，並假設2022年5月股權拍賣將成功進行，預計強制性

要約的要約價將不少於每股人民幣1.058元(相等於每股1.294港元)^(附註)。上述價格僅供說明用途，最終要約價受諸多因素影響，包括(但不限於)強制性要約是否會觸發、最終拍賣價及現行匯率等。

截至本公告日期，股權拍賣仍處於公示階段，最終會否有某方能夠成功獲得本公司30%或以上之表決權及會否根據《收購守則》規則26.1提出強制性全面要約存在不確定性。本公司將繼續評估及跟進股權拍賣的任何重大進展，並將在適當時候根據適用的上市規則和法規作出進一步公告。

附註：該等數字進位至最接近之三個小數位，兌換匯率按2022年4月21日由中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣匯率中間價計算。

恢復H股股份買賣

應本公司要求，本公司之H股股份已於2022年4月19日上午九時正起於聯交所暫停買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請於2022年4月22日上午九時正起恢復本公司H股股份之買賣。

股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，倘彼等對自身狀況有任何疑問，請徵詢其專業顧問。

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黃文宗先生及梁艷君女士。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及各別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告概無遺漏其他事實導致本公告任何陳述產生誤導成份。

* 僅供識別