

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

- (1) 董事及監事辭任
- (2) 建議選舉董事
- (3) 建議變更董事委員會組成
- (4) 建議選舉監事
- (5) 建議變更註冊地址  
及
- (6) 建議修訂公司章程

上海東正汽車金融股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

## (1) 董事及監事辭任

### 董事辭任

於2022年10月21日：

- (i) 林帆先生(「林先生」)因有意專注發展其他工作事業，已提出辭任執行董事一職，自許女士的委任生效日期起生效。在辭任後，林先生亦不再擔任董事會主席；
- (ii) 邵永駿先生(「邵先生」)因有意專注發展其他工作事業，已提出辭任執行董事一職，自吳先生的委任生效日期起生效；

(iii) 許智俊先生(「許先生」)因有意專注發展其他工作事業，已提出辭任非執行董事一職，自周博士的委任生效日期起生效；及

(iv) 李國洲先生(「李先生」)因有意專注發展其他工作事業，已提出辭任非執行董事一職，自林女士的委任生效日期起生效。

林先生、邵先生、許先生及李先生各自均已向董事會確認，彼與董事會及本公司概無任何分歧，亦無有關其辭任之其他事項須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝林先生、邵先生、許先生及李先生於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

### **監事辭任**

於2022年10月21日：

(i) 李輝華先生因有意專注發展其他工作事業，已提出辭任監事一職，自顧女士的委任生效日期起生效。在辭任後，李輝華先生亦將不再擔任監事會主席；及

(ii) 吳麗月女士(「吳女士」)因有意專注發展其他工作事業，已提出辭任監事一職，自張女士的委任生效日期起生效。在辭任監事後，吳女士將繼續擔任本公司合規部總經理。

李輝華先生及吳女士各自均已向董事會確認，彼與董事會、監事會及本公司概無任何分歧，亦無有關其辭任之其他事項須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝李輝華先生及吳女士於其任期為本公司作出的寶貴貢獻。

## (2) 建議選舉董事

茲提述綜合文件，內容有關(其中包括)建議委任若干董事候選人為董事。

由於林先生、邵先生、許先生及李先生分別辭任董事，董事會於2022年10月21日舉行會議，審議及批准建議選舉許鶯女士(「許女士」)為董事會主席兼非執行董事、吳崢先生(「吳先生」)為執行董事，以及周祺博士(「周博士」)及林葳華女士(「林女士」)為非執行董事(「建議選舉董事」)的決議案。建議選舉董事應按公司章程及相關中國法律法規進行，前提是滿足下列條件(「條件」)：

- (i) 股東於本公司股東大會上通過決議案；及
- (ii) 獲中國銀保監會批准許女士、吳先生、周博士及林女士的任職資格。

許女士的履歷如下：

許鶯女士，45歲，現時為上汽財務黨委書記，自2021年3月起擔任此職。許女士於1999年7月加入上汽財務，就任現職前，彼先後擔任上汽財務的外匯部科員、金融部經理助理、業務經理、副經理、總經理及上汽財務副總經理。截至本公告日期，彼於汽車金融行業擁有逾23年經驗。彼現時為上海市第十五屆人大代表。

許女士於1999年7月取得上海外國語大學國際金融學士學位，並於2012年11月獲得復旦大學與香港大學聯合舉辦工商管理學(國際)碩士學位。許女士為中國經濟師。

吳先生的履歷如下：

吳崢先生，35歲，現時為安吉租賃總經理，自2020年2月起擔任此職。

吳先生於2009年7月加入上海汽車集團，就任安吉租賃現職前，彼先後擔任上汽財務庫存調查員、上汽財務客戶經理、上汽財務乘用車業務部(行銷一部)區域行銷主管、上汽財務市場與行銷支持部部門見習總經理助理、上海暢帆總經

理、上汽財務創新與發展部部門總經理助理、安吉租賃總經理助理及上汽財務創新與發展部部門副總經理及總經理。截至本公告日期，吳先生於汽車金融行業擁有逾13年經驗。吳先生於2009年7月取得天津商業大學寶德學院人力資源管理學士學位。

周博士的履歷如下：

周祺博士，43歲，現時為上汽集團合作和法律事務部總經理，自2017年10月起擔任此職。彼於2006年4月加入上海汽車集團，於2006年4月至2017年10月期間先後擔任上汽集團律師、合作與法律事務部法務主管、副經理、經理、總監及副總經理。

周博士於2001年6月取得中國浙江大學國際經濟法學士學位，於2003年7月取得德國慕尼黑大學法學碩士學位，於2004年7月取得德國慕尼黑大學歐洲法與國際經濟法碩士學位，於2016年6月取得中國華東政法大學國際法專業博士學位。周博士為一名中國合資格律師及企業法律顧問。

林女士的履歷如下：

林葳華女士，43歲，現時為上汽財務財務部部門總經理，自2022年10月起任職。林女士於2003年3月加入上汽財務，就任現職前，於2003年3月至2022年10月先後擔任上汽財務計劃財務部部門科員、業務主管、業務經理、副總經理及總經理、固定收益部部門及證券投資部部門總經理。截至本公告日期，林女士於汽車金融行業擁有逾19年經驗。

林女士於2000年7月取得上海交通大學會計學學士學位，並於2003年取得上海交通大學會計學碩士學位。彼亦為中國註冊會計師。

倘獲委任，許女士、吳先生、周博士及林女士各自將與本公司訂立董事聘任合同，且彼等各自將不會就擔任董事領取薪酬。許女士、吳先生、周博士及林女士各自的任期將於所有條件獲滿足日期起至第二屆董事會屆滿為止。許女士、吳先生、周博士及林女士各自可於彼任期屆滿後應選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，許女士、吳先生、周博士及林女士確認各自(i)並無於本公司或其相聯法團之股份或相關股份中擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部予以披露的任何權益或淡倉；(ii)於過往三年內，並無於其證券在中國、香港或海外的任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無與本公司的任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係；及(iii)並無於本公司擔任其他職位或獲得主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，董事會據其所深知，並無知悉有關委任許女士、吳先生、周博士及林女士的任何其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事項須敦請股東或聯交所垂注。

### **(3) 建議變更董事委員會組成**

於建議選舉董事生效後，董事會委員會之組成變動如下：

1. 林先生將不再擔任風險管理委員會主席；
2. 邵先生將不再擔任風險管理委員會成員；
3. 許先生將不再擔任薪酬與考核委員會及提名委員會成員；
4. 許女士將獲委任為風險管理委員會主席，及薪酬與考核委員會及提名委員會成員；
5. 林女士將獲委任為審核委員會及風險管理委員會成員；及
6. 吳先生、周博士、梁艷君女士及覃正先生將獲委任為風險管理委員會成員。

#### (4) 建議選舉監事

鑒於李輝華先生及吳女士辭任監事，監事會於2022年10月21日舉行會議，審議及批准關於建議選舉(i)顧曉瓊女士(「顧女士」)為監事兼監事會主席；及(ii)張琅熳女士(「張女士」)為監事(「建議選舉監事」，連同建議選舉董事，統稱「建議選舉」)的決議案。建議選舉監事應按公司章程及相關中國法律法規進行，且須待股東於本公司股東大會上以普通決議案方式批准後方可落實。

顧女士履歷如下：

顧曉瓊女士，58歲，自2016年9月起擔任上汽集團財務部總經理及自2021年9月起擔任上汽投資總經理。自2015年5月起，彼亦為上海新動力汽車科技股份有限公司(於上海證券交易所上市)董事。

顧女士於2009年11月加入上汽集團，就任上汽集團及上汽投資現職前，彼曾於2009年11月至2016年9月期間先後擔任上汽集團財務部總監及執行總監。

顧女士於2002年8月取得荷蘭馬斯特赫裡特學院國際商務碩士學位，並於2012年6月取得中國上海財經大學高級管理人員工商管理碩士學位。彼為中國合資格會計師。

張女士履歷如下：

張琅熳女士，37歲，現任安吉租賃風險管理經理，自2021年10月起擔任此職。張女士於2018年6月加入上汽財務，就任安吉租賃現職前，彼曾於2018年6月至2021年10月期間先後擔任上汽財務風險管理部高級主管及安吉租賃風險管理資深主管。

張女士於2004年7月取得中國安徽工業大學國際經濟與貿易學士學位，並於2007年3月取得中國東華大學工業經濟學碩士學位。

倘獲委任，顧女士及張女士各自將與本公司訂立監事聘任合同。顧女士及張女士的任期將自股東於本公司股東大會上通過普通決議案日期起至第二屆監事會屆滿為止。顧女士及張女士可於彼等任期屆滿後膺選連任。根據聘任合同，顧女士及張女士將不會就擔任監事領取薪酬。

於本公告日期，顧女士及張女士並無於本公司或其相聯法團之股份或相關股份中擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部予以披露的任何權益或淡倉。除上文所披露者外，顧女士及張女士於過往三年並無於其證券在中國、香港或海外的任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無與本公司的任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東有任何其他關係，且並無於本公司擔任其他職位或獲得主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，董事會據其所深知，並無知悉有關委任顧女士及張女士的任何其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事項須敦請股東及聯交所垂注。

## **(5) 建議變更註冊地址**

為滿足業務發展的實際需要，董事會建議將本公司的註冊地址由「中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路166號未來資產大廈30樓ABC單元」變更為「中國上海市浦東新區耀元路58號2號樓12層(自定義樓層15層)」(「**建議變更註冊地址**」)。建議變更註冊地址須待中國銀保監會批准後，方可作實。



## (6) 建議修訂公司章程

鑒於建議變更註冊地址，董事會建議修訂公司章程（「**建議修訂**」）。建議修訂的詳情載列如下：

現有公司章程	經修訂公司章程
<b>第四條</b> 公司住所：中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路166號未來資產大廈30樓ABC單元。 郵政編碼：200120 電話：(86-21)20689999 傳真：(86-21)20689996	<b>第四條</b> 公司住所： <u>中國上海市浦東新區耀元路58號2號樓12層(自定義樓層15層)</u> 。 郵政編碼： <b><u>200126</u></b> 電話：(86-21)20689999 傳真：(86-21)20689996

建議修訂須待於臨時股東大會上獲股東批准及建議變更註冊地址生效後，方可作實。

除上述建議修訂外，公司章程的其他條文維持不變。

公司章程及建議修訂以中英文兩種語言撰寫。如中英兩種版本存在不一致，概以中文版本為準。

### 一般資料

本公司將召開及舉行臨時股東大會以考慮及酌情批准(i)建議選舉；及(ii)建議修訂。根據公司章程、上市規則及中國法律及法規的適用規定，一份載有(其中包括)(i)有關建議選舉資料；(ii)建議修訂之詳情；及(iii)臨時股東大會通告的通函將於實際可行情況下盡快寄發予股東。



## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「安吉租賃」	指	安吉租賃有限公司，一間於中國註冊成立之有限責任公司並為上汽集團之全資附屬公司
「公司章程」	指	本公司之公司章程(經不時修訂、修改或以其他方式補充)
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「監事會」	指	監事會
「中國銀保監會」	指	中國銀行保險監督管理委員會
「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)
「綜合文件」	指	由上汽集團及本公司於2022年9月15日聯合發出的綜合要約及回應文件
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	就審議及酌情批准(i)建議選舉；及(ii)建議修訂而召開的臨時股東大會(或其任何續會)
「H股」	指	本公司股本中的已發行境外上市外資股，每股面值為人民幣1.00元，以港元認購及買賣，並於聯交所主板上市
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本公告而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「風險管理委員會」	指	董事會風險管理委員會
「上汽財務」	指	上海汽車集團財務有限責任公司，一間於中國註冊成立之有限責任公司並為上汽集團之全資附屬公司
「上汽集團」	指	上海汽車集團股份有限公司，本公司控股股東，一間於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600104)
「上海汽車集團」	指	上汽集團及其附屬公司
「上汽投資」	指	上海汽車集團投資管理有限公司，一間於中國註冊成立之有限責任公司並為上汽集團之全資附屬公司
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「上海暢帆」	指	上海暢帆投資管理諮詢服務有限公司，一間於中國註冊成立之有限責任公司並為上汽集團之全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「監事」

指 本公司監事

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黃文宗先生、梁艷君女士及覃正先生。

\* 僅供識別