

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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)

2022年第二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2022年11月15日(星期二)上午十時正假座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)舉行2022年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案。除非另有界定，本通告所用詞彙與本公司日期為2022年10月28日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准建議選舉以下董事，並授權董事會釐定董事酬金：
 - a. 許鶯女士為非執行董事；
 - b. 吳崢先生為執行董事；
 - c. 周祺博士為非執行董事；及
 - d. 林蕙華女士為非執行董事。
2. 審議及批准建議選舉以下監事，並授權董事會釐定監事酬金：
 - a. 顧曉瓊女士為監事；及
 - b. 張琅熲女士為監事。

特別決議案

3. 「動議：

- (i) 批准及採納本公司日期為2022年10月28日的通函所載之建議修訂公司章程（「建議修訂」）；及
- (ii) 授權本公司任何一名董事或公司秘書作出其認為合適之一切行動，以令建議修訂生效，並根據適用法律及法規的相關規定進行相關登記及備案。」

承董事會命
上海東正汽車金融股份有限公司
主席
林帆

中國，上海，2022年10月28日

* 僅供識別

附註：

1. 根據上市規則，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決議案均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披露易網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.dongzhengafc.com。
2. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並於會上投票的股東均有權委派一位或多位代表代其出席會議，並於投票表決時代其投票。該委任代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格及簽署人經公證之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前正式填妥及交回至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)或交回至本公司註冊辦事處(就內資股股東及非上市外資股股東而言)，方為有效。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

4. 為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東名單，本公司將於2022年11月10日(星期四)至2022年11月15日(星期二)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理H股股份過戶登記，該期間將不辦理H股過戶手續。於2022年11月15日(星期二)名列本公司H股股東名冊的H股股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。為使H股股東符合出席臨時股東大會並於會上投票的資格，並非以其名義登記的H股股東應填妥其有關股份過戶文件，連同相關H股股票，務必於2022年11月9日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的香港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17樓1712-1716號舖。
5. 如屬聯名持有人，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席臨時股東大會及就有關聯名股份投票。
6. 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。
7. 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。
8. 香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
9. 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

於本通告日期，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；及獨立非執行董事黃文宗先生、梁艷君女士及覃正先生。