

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)

2022年第三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12月30日(星期五)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年第三次臨時股東大會(「**2022年第三次臨時股東大會**」)，以考慮及酌情通過以下決議案。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2022年12月13日之通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認汽車貸款服務框架協議(其註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)、其條款及其項下擬進行的持續關連交易；
- (b) 批准汽車貸款服務框架協議所載的建議年度上限；及
- (c) 授權本公司任何一名董事簽立其視為汽車貸款服務框架協議項下擬進行的事宜所附帶、附屬或與之相關的一切該等其他文件、文據及協議，並作出一切該等行動或事情。」

* 僅供識別

2. 「動議

- (a) 批准、確認及追認汽車金融服務框架協議(其註有「B」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)、其條款及其項下擬進行的持續關連交易；
- (b) 批准汽車金融服務框架協議所載的建議年度上限；及
- (c) 授權任何一名董事簽立其視為汽車金融服務框架協議項下擬進行的事宜所附帶、附屬或與之相關的一切該等其他文件、文據及協議，並作出一切該等行動或事情。」

3. 「動議：

- (a) 批准建議分別解聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)上海分所為本公司境外及境內核數師(「解聘」)；及授權任何一名董事在彼認為與解聘有附帶、附屬關係或有關連之情況下，簽立所有其他相關文件、文書及協議以及進行所有相關行動或事宜；及
- (b) 批准建議分別委任德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2022年度境外及境內核數師(「委任」)；授權任何一名董事在彼認為與委任有附帶、附屬關係或有關連之情況下，簽立所有其他相關文件、文書及協議以及進行所有相關行動或事宜；及授權董事會釐定彼等之薪酬。」

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12月13日

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2022年第三次臨時股東大會上提呈的所有決議案均將以投票方式進行表決。投票表決結果將於2022年第三次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2022年第三次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委任代表代其出席會議，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2022年第三次臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前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2022年第三次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12月28日至2022年12月30日(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12月30日名列本公司H股股東名冊的H股股東將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12月23日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至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2022年第三次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2022年第三次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. 2022年第三次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。