

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)

**委任聯席公司秘書
豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條
及
繼續暫停買賣**

委任聯席公司秘書

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**」)欣然宣佈，季軼君先生(「**季先生**」)已獲委任為本公司聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)，自2023年6月29日起生效。本公司現任公司秘書陳栢鴻先生(「**陳先生**」)將自同日起成為另一位聯席公司秘書，協助季先生履行其作為聯席公司秘書的職責。

季先生於2023年2月獲委任為董事會秘書，並於2022年8月取得上海證券交易所董事會秘書資格。本公司(獲中國銀行保險監督管理委員會(「**中國銀保監會**」)發牌並受其監管)於2023年2月獲得中國銀保監會核准季先生的董事會秘書任職資格。季先生現時負責分管董事會相關部門工作，處理董事會日常事務及溝通，並協助董事會處理法律合規及企業管治事宜。自2014年11月至2023年2月，季先生任職於上汽通用汽車金融有限責任公司(「**上汽通用**」，一家獲中國銀保監會發牌並受其監管在中國從事汽車金融業務的公司)，擔任多個職位，包括人力資源部員工發展主管及高級主管、董事長助理及董事長執行助理。季先生分別於2013年及2014年取得布萊德福德大學國際貿易與金融學學士學位及金融經濟學碩士學位。季先生為中國經濟師。

陳先生於2019年12月獲委任為本公司聯席公司秘書，並自2021年1月起成為本公司唯一公司秘書。陳先生為香港會計師公會會員，符合香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.28條註釋1項下的規定。彼於企業融資、合規及公司秘書領域擁有逾15年經驗。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

根據上市規則第8.17條，發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條的公司秘書。上市規則第3.28條規定，發行人必須委任一名聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面有能力的履行公司秘書職責的人士擔任公司秘書。

季先生現時並不具備上市規則第3.28條所載的任職資格。然而，考慮到(其中包括)(i)其董事會秘書資格；(ii)通過其現時擔任董事會秘書的職務及過往在上汽通用的任職，其熟悉本公司的內部管理及溝通、企業管治、法律合規情況以及與汽車金融行業有關的中國法律及法規；及(iii)其與本公司董事及高級管理層團隊建立的密切聯繫與穩固工作關係，本公司認為委任季先生為聯席公司秘書符合本公司利益並將促進其企業管治。董事會認為季先生乃擔任聯席公司秘書的合適人選。基於上述原因，本公司已向聯交所申請，並獲聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定(「**豁免**」)，自季先生獲委任為聯席公司秘書之日(即2023年6月29日)起計為期三年(「**豁免期**」)，惟條件如下：

- (i) 季先生須於豁免期內獲陳先生協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，豁免可被撤銷。

於豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並獲得其確認，季先生於豁免期內經過陳先生的協助，已取得有關經驗並有能力履行上市規則第3.28條項下的公司秘書職責，因而毋需再申請豁免。豁免僅適用於季先生獲委任為聯席公司秘書，倘本公司的情况有變，豁免可被撤銷或更改。

董事會謹此歡迎季先生履新。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司H股已暫停買賣，自2022年10月7日上午九時正起生效。本公司H股將繼續暫停買賣，直至另行通知。

承董事會命
上海東正汽車金融股份有限公司
主席兼非執行董事
許鶯

中華人民共和國，上海，2023年6月29日

於本公告日期，董事會包括主席兼非執行董事許鶯女士；總經理兼執行董事吳崢先生；非執行董事周祺博士及林葳華女士；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