

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的上海東正汽車金融股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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

**建議發行債券融資工具的一般性授權  
及  
建議授出特定交易的授權  
及  
2024年第一次臨時股東大會通告**

---

上海東正汽車金融股份有限公司將於2024年1月16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2024年第一次臨時股東大會。召開臨時股東大會通告載於本通函第7至9頁。

不論閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱2024年第一次臨時股東大會通告，並按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥及交回代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股股東而言)，或交回至本公司註冊辦事處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)(就內資股股東及非上市外資股股東而言)，惟無論如何須最遲於2024年第一次臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間前二十四小時親身或以郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席2024年第一次臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

\* 僅供識別

2023年12月22日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
2024年第一次臨時股東大會通告 .....	7

---

## 釋義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2024年第一次臨時股東大會」或「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2024年1月16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)舉行的2024年第一次臨時股東大會(或其任何續會)
「公司章程」或「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)
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	上海東正汽車金融股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：2718)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中的已發行普通股，每股面值為人民幣1.00元，乃以人民幣認購或入賬列為繳足，且原本由本公司向國內投資者發行以供使用人民幣認購
「內資股股東」	指	內資股持有人
「H股」	指	本公司股本中的已發行普通股，每股面值為人民幣1.00元，以港元認購及買賣，並於聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「最後實際可行日期」	指	2023年12月18日，本通函付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

---

## 釋義

---

「中國」	指	中華人民共和國，惟就本通函而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中的普通股，包括內資股、非上市外資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「非上市外資股」	指	本公司股本中的已發行普通股，每股面值為人民幣1.00元，以外幣認購或入賬列為繳足，原向中國國民或於中國註冊成立實體以外人士發行，且並無於任何證券交易所上市
「非上市外資股股東」	指	非上市外資股的持有人



**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)

董事：

許鶯女士(主席兼非執行董事)  
吳崢先生(總經理兼執行董事)  
周祺博士(非執行董事)  
林葳華女士(非執行董事)  
黃文宗先生(獨立非執行董事)  
梁艷君女士(獨立非執行董事)  
覃正先生(獨立非執行董事)

註冊辦事處：

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)

香港主要營業地點：

香港  
銅鑼灣勿地臣街1號  
時代廣場2座39樓  
3901-3903室

敬啟者：

**建議發行債券融資工具的一般性授權  
及  
建議授出特定交易的授權  
及  
2024年第一次臨時股東大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會通告及有關將於臨時股東大會上提呈的決議案資料，內容有關(其中包括)：(i)向董事會授出一般性授權以發行債券融資工具；及(ii)向董事會授出若干特定交易的授權。

\* 僅供識別

### 2. 臨時股東大會上待審議事項

#### (I) 建議發行債券融資工具的一般性授權

為滿足本公司長期穩定發展的需求，優化資本結構及把握有利的市場機遇，本公司擬向董事會授出一般無條件授權進行債券融資。本公司將一次或分多次於國內或境外市場發行本金總額不超過人民幣25億元(含人民幣25億元)或等值外幣的債券融資工具(「**債券融資工具**」)，包括但不限於證券市場債券、企業債券、公司債券、信貸資產收益權轉讓、資產支持證券、資產支持票據以及監管機構許可發行以人民幣或外幣計值的國內或境外債券融資工具。

建議臨時股東大會授予董事一般無條件授權，並批准董事會進一步授權執行董事處理發行債券融資工具的一切相關事宜，包括但不限於申請登記、簽署有關聲明、發行文件及協議。建議授予董事會的發行債券融資工具的一般性授權需經股東於臨時股東大會上以特別決議案審議通過。建議授權的有效期為相關決議案於臨時股東大會上獲通過當日起至2024年12月31日。

董事會及獲委派執行董事須審慎行使上述授權。根據此項一般性授權行使權力須符合上市規則、公司章程及中國適用法律法規。

#### (II) 建議授出特定交易的授權

根據章程第118(8)條，董事會應在股東大會授權範圍內，行使職權決定本公司對外投資、收購及出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等事項(「**特定交易**」)。此外，根據章程第88(5)條，有關本公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過本公司最近一期經審計總資產25%的交易，須由股東大會以特別決議案通過。

為便於董事會處理特定交易(如有)，建議在臨時股東大會上授權董事會在遵守適用法律及監管規定(包括上市規則要求)的前提下，決定一年內金額不超過本公司最近一期經審計總資產25%的特定交易。建議授權的有效期為相關決議案於臨時股東大會上獲通過當日起至2024年12月31日。

---

## 董事會函件

---

董事會於行使其對特定交易(如有)的權力時，須遵守上市規則的規定，包括上市規則第14章及第14A章的適用披露及／或股東批准規定(如適用)。

### 3. 暫停辦理股份過戶登記

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2024年1月11日(星期四)至2024年1月16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。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2024年1月10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。

### 4. 委任代表安排

隨函附奉臨時股東大會代表委任表格。

如閣下擬委託代理人出席臨時股東大會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股股東而言)，或交回至本公司註冊辦事處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)(就內資股股東及非上市外資股股東而言)，惟無論如何須最遲於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間前二十四小時親身或以郵寄方式交回。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。

### 5. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，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所有決議案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網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.dongzhengafc.com。

據董事所深知、全悉及確信，於最後實際可行日期，概無股東須根據上市規則就建議決議案於臨時股東大會放棄投票。

---

## 董事會函件

---

### 6. 推薦建議

董事會認為於臨時股東大會上提呈的建議決議案均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成臨時股東大會通告所載的建議決議案。

此致

列位股東 台照

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

2023年12月22日



## 2024年第一次臨時股東大會通告



**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)

### 2024年第一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2024年1月16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2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年12月22日之通函所界定者具有相同涵義。

#### 普通決議案

1. 審議及批准授權董事會，在遵守適用法律及監管規定的前提下，決定本公司對外投資、收購及出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等事項，且在一年內金額不超過本公司最近一期經審計總資產25%。授權有效期為本決議案於本公司臨時股東大會上獲通過當日起至2024年12月31日止。
2. 授權董事會釐定2024年度本公司董事及監事薪酬。

#### 特別決議案

3. 審議及批准向董事會授出一般性授權以發行債券融資工具。授權有效期為本決議案於本公司臨時股東大會上獲通過當日起至2024年12月31日止。

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

中國上海，2023年12月22日

\* 僅供識別

---

## 2024年第一次臨時股東大會通告

---

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，股東於臨時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所有決議案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有限公司披露易網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.dongzhengafcc.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舉行時間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)(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2024年1月11日(星期四)至2024年1月16日(星期二)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。凡於2024年1月16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2024年1月10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17樓1712-1716號舖。

---

## 2024年第一次臨時股東大會通告

---

9. 本公司註冊辦事處的地址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)。

電話：86 (21) 2068 9999

傳真：86 (21) 2068 9996

於本通告日期，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。