

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。



国银金租

CHINA DEVELOPMENT BANK LEASING

國銀金融租賃股份有限公司*

CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1606)

2022年第二次臨時股東大會之投票結果 及委任獨立非執行董事

2022年第二次臨時股東大會之投票結果

國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)宣佈，於2022年12月30日(星期五)舉行的本公司2022年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，日期為2022年11月11日的臨時股東大會通告所載的決議案(下述已撤回決議案除外)以投票方式表決並獲得通過。關於在臨時股東大會中審議的決議案之詳細內容，請參閱本公司日期為2022年12月13日的臨時股東大會通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用的詞語與通函內所界定者具有相同涵義。投票結果如下：

普通決議案		票數及佔到會有表決權 股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准委任本公司獨立非執行董事：			
	1.1 審議及批准委任李海艦先生為本公司獨立非執行董事	9,373,006,994 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	1.2 審議及批准委任商文江先生為本公司獨立非執行董事	9,373,006,994 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	1.3 審議及批准委任劉民先生為本公司獨立非執行董事	9,373,006,994 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	審議及批准本公司2022年度財務預算調整	已撤回(附註1)		

* 國銀金融租賃股份有限公司(a)並非《銀行業條例》涵義內獲授權的機構；(b)未獲授權在香港開展銀行業務／吸收存款業務；及(c)不受香港金融管理局的監管。

特別決議案		票數及佔到會有表決權 股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准發行資產證券化產品	已撤回 <small>(附註2)</small>		

附註1：如本公司日期為2022年12月29日的公告所披露，擬提呈第二項普通決議案已撤回，且不會被提呈供股東於臨時股東大會上審議及批准。

附註2：如本公司日期為2022年12月28日的公告所披露，擬提呈第三項特別決議案已撤回，且不會被提呈供股東於臨時股東大會上審議及批准。

以下董事親自或以電子方式出席臨時股東大會：馬紅女士、黃敏先生及徐進先生。其他董事由於彼等其他事務而無法出席臨時股東大會。

有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對決議案或放棄表決權的股東持有的股份總數為12,642,380,000股，為本公司於臨時股東大會當日的已發行總股數。出席臨時股東大會之股東及授權代表合共持有9,373,006,994股股份。

在通函中，沒有任何人士說明其擬於臨時股東大會上就決議案投反對票或放棄表決權。就董事所知、所得資料及所信，所有股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案，且概無其他股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上就決議案放棄投票。舉行臨時股東大會符合相關中國法律、法規、上市規則以及公司章程的規定。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為臨時股東大會投票的監票人。

委任獨立非執行董事

臨時股東大會第1.1至1.3項普通決議案已於臨時股東大會上獲股東正式通過。李海艦先生、商文江先生及劉民先生作為本公司獨立非執行董事的委任將自深圳銀保監局核准彼等董事任職資格之日起生效，並至第二屆董事會任期屆滿之日止。

承董事會命
國銀金融租賃股份有限公司
聯席公司秘書
劉毅

中國深圳
2022年12月30日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅女士及黃敏先生；非執行董事為李英寶先生及楊貴芳先生；獨立非執行董事為鄭學定先生、徐進先生及張宥初先生。