

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA FINANCIAL LEASING GROUP LIMITED

中國金融租賃集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2312)

於二零二一年八月二十日舉行之股東特別大會之 投票表決結果

謹提述中國金融租賃集團有限公司(「本公司」)各自日期為二零二一年七月三十日之股東特別大會(「股東特別大會」)通函(「該通函」)及通告(「該通告」)。除文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之提呈普通決議案(「決議案」)已於二零二一年八月二十日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會上負責點票之監票人。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,312,649,882股，此亦為賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成決議案，且概無股份要求股東根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無人士於通函表明有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

* 僅供識別

決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
考慮及批准股份合併。決議案詳情載於日期為二零二一年七月三十日之大會通告。	387,420,180 (99.92%)	304,500 (0.08%)

由於超過50%投票贊成決議案，故決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

股份合併及更改每手買賣單位

董事會亦欣然宣佈，股份合併的所有先決條件已獲達成，股份合併將自二零二一年八月二十四日(星期二)起生效。合併股份將於二零二一年八月二十四日(星期二)上午九時正於聯交所開始買賣。有關合併股份的交易安排及換領有關股份合併的股票之詳情，請參閱該通函。股東應注意，於股份合併生效後，本公司的股票顏色將由藍色變更為紅色。於股份合併生效後，於聯交所買賣的每手買賣單位將由20,000股現有股份更改為10,000股合併股份。

代表董事會
中國金融租賃集團有限公司
主席
劉海龍

香港，二零二一年八月二十日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事招偉立先生及呂卓恒先生；非執行董事劉海龍先生(主席)及肖深先生；及獨立非執行董事王瑞陽先生、林維葳先生、陸志成先生及許一安先生。