

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。



国银租赁

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)

2021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2021年12月29日(星期三)舉行的本公司2021年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，臨時股東大會通告所載的決議案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議案之詳細內容，請參閱本公司日期為2021年12月8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	審議及批准與國家開發銀行重續2022年至2024年之持續關連交易框架協議及建議年度上限，包括：			
1.1	新融資服務框架協議及2022年至2024年之建議年度上限	2,790,061,794 99.999996%	100 0.000004%	0 0.000000%
1.2	新存款服務框架協議及2022年至2024年之建議年度上限	2,790,061,794 99.999996%	100 0.000004%	0 0.000000%
1.3	新債務融資工具投資框架協議及2022年至2024年之建議年度上限	2,790,061,794 99.999996%	100 0.000004%	0 0.000000%
2	審議及批准與芯恩(青島)集成電路有限公司有關生產設備及附屬設施售後回租的融資租賃交易	10,931,394,663 99.999999%	100 0.000001%	0 0.000000%

* 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。

普通決議案		票數及佔到會有表決權股份總數比例(%)		
作為報告文件				
3	聽取《國銀金融租賃股份有限公司股東大會對董事會的授權方案》2020年度執行情況的匯報	不適用	不適用	不適用

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10,931,394,763股股份。本公司控股股東國家開發銀行及其聯繫人（合共持有本公司8,141,332,869股股份，佔於臨時股東大會當日本公司已發行股份總數約64.40%）於新融資服務框架協議、新存款服務框架協議、新債務融資工具投資框架協議及其項下擬進行之交易中擁有重大權益，因此國家開發銀行及其聯繫人已於臨時股東大會上就第1項普通決議案放棄投票。

除上述披露外，在通函中，沒有任何人士說明其擬於臨時股東大會上就任何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。除上述披露外，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條所載須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任何決議案放棄投票。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。

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
2021年12月29日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅女士、彭忠先生及黃敏先生；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、徐進先生及張宪初先生。