

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)

於二零二二年三月十五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」)各自日期為二零二二年二月二十一日之股東特別大會(「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，該通告所載之提呈特別決議案(「決議案」)已於二零二二年三月十五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231,264,988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

執行董事呂卓恒先生親身出席股東特別大會，而獨立非執行董事林維葳先生、陸志成先生及許一安先生則透過Zoom出席股東特別大會。

決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
考慮及批准資本削減、股份溢價削減及分拆。決議案詳情載於日期為二零二二年二月二十一日之大會通告。	38,744,018 (100%)	0 (0%)

由於超過75%投票贊成決議案，故決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

代表董事會
中國金融租賃集團有限公司
執行董事
呂卓恒

香港，二零二二年三月十五日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事呂卓恒先生；及獨立非執行董事林維葳先生、陸志成先生及許一安先生。