

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 海通恆信國際融資租賃股份有限公司

Haitong Unitrust International 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：1905)

### 臨時股東大會投票表決結果

茲提述海通恆信國際融資租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2022年7月29日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 臨時股東大會投票表決結果

本公司於2022年8月15日(星期一)下午二時正假座中國上海市黃浦區中山南路599號海通恆信大廈舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

臨時股東大會由董事會召集，董事長丁學清先生擔任臨時股東大會主席並主持大會。本公司除蔣玉林先生外的全部11名董事、全部監事出席了臨時股東大會。臨時股東大會乃根據《中華人民共和國公司法》及公司章程召開。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為8,235,300,000股股份，該等股份均賦予持有人出席臨時股東大會及根據持股情況就會上提呈的決議案(「臨時股東大會決議案」)投票的權利。持有合共7,834,977,500股有投票權之股份(佔已發行股份總數約95.14%)的股東親身或委派代表出席臨時股東大會。概無股東須就臨時股東大會決議案放棄投票。概無股東須按《上市規則》第13.40條所載規定於臨時股東大會上放棄投票贊成臨時股東大會決議案。概無股東於通函中表明有意於臨時股東大會上就臨時股東大會決議案投票反對或放棄投票。臨時股東大會決議案以投票方式進行表決。本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責於臨時股東大會上處理點票事宜。

有關於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案            |                           | 投票股份數目                  |           |    |
|------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|----|
|                  |                           | 贊成                      | 反對        | 棄權 |
| 1.               | 審議並批准免除蔣玉林先生的本公司獨立非執行董事職務 | 7,834,977,500<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0  |
| 本決議案獲正式通過為普通決議案。 |                           |                         |           |    |

## 免去獨立非執行董事職務

由於免除蔣玉林先生的本公司獨立非執行董事職務的決議案已於臨時股東大會上獲股東正式通過為普通決議案，因此蔣玉林先生被免去獨立非執行董事職務，自臨時股東大會結束起生效。

## 董事會委員會成員變更

董事會謹此宣佈，自2022年8月15日起：

- (1) 蔣玉林先生不再擔任本公司第二屆董事會薪酬與考核委員會主任委員和委員，及第二屆董事會提名委員會主任委員和委員；
- (2) 曾慶生先生已獲委任為公司第二屆董事會薪酬與考核委員會主任委員；及
- (3) 嚴立新先生已獲委任為公司第二屆董事會提名委員會委員並擔任主任委員，並不再擔任公司第二屆董事會環境、社會及管治委員會委員。

承董事會命  
海通恆信國際融資租賃股份有限公司  
董事長  
丁學清

中國，上海  
2022年8月15日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為丁學清先生；執行董事為周劍麗女士；非執行董事為任澎先生、哈爾曼女士、呂彤先生、吳淑琨先生及張少華先生；獨立非執行董事為姚峰先生、曾慶生先生、胡一威先生及嚴立新先生。