
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中關村科技租賃股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或部分內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中關村科技租賃股份有限公司 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

- (1) 選舉本公司第二屆董事會董事；
- (2) 本公司第二屆董事會董事任期內薪酬；
- (3) 選舉本公司第二屆監事會監事；
- (4) 本公司第二屆監事會監事任期內薪酬；
- (5) 建議修訂公司章程；

及

(6) 2023年第一次臨時股東大會通告

中關村科技租賃股份有限公司謹訂於2023年1月19日(星期四)下午3時正假座中國北京市海澱區西三環北路甲2號院7號樓6層617會議室舉行2023年第一次臨時股東大會，2023年第一次臨時股東大會通告載於本通函第21至23頁。

2023年第一次臨時股東大會適用之相關代表委任表格隨附於本通函，並登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zgclease.com)。如閣下擬委任代表出席2023年第一次臨時股東大會，務請按照隨附之相關代表委任表格上印列之指示填妥相關代表委任表格，並於2023年第一次臨時股東大會指定舉行時間二十四小時前交回(即2023年1月18日(星期三)下午3時正前)。填妥及交回相關代表委任表格後，閣下仍可親自出席大會，並於會上投票。

2023年1月3日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	3
序言	4
選舉本公司第二屆董事會董事.....	4
本公司第二屆董事會董事任期內薪酬	5
選舉本公司第二屆監事會監事.....	6
本公司第二屆監事會監事任期內薪酬	7
建議修訂公司章程.....	7
2023年第一次臨時股東大會	10
暫停辦理股份過戶登記	11
投票表決	11
推薦意見	11
附錄一 – 董事候選人簡歷.....	12
附錄二 – 股東代表監事候選人及職工監事簡歷	17
2023年第一次臨時股東大會通告.....	21

釋 義

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞條具有以下涵義：

「2023年第一次臨時股東大會」或「臨時股東大會」	指	本公司謹定於2023年1月19日(星期四)下午3時正舉行的2023年第一次臨時股東大會，以考慮及酌情通過載於本通函第21至23頁該大會通告內的決議案
「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「本公司」	指	中關村科技租賃股份有限公司，一家根據中華人民共和國法律成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市
「公司法」	指	中華人民共和國公司法
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司發行的面值為人民幣1.00元的普通股，以人民幣認繳或記作實繳
「內資股股東」	指	內資股持有人
「集團」或「本集團」	指	本公司及附屬公司
「H股」	指	本公司普通股資本中的境外上市外資股，每股面值人民幣1.00元，以港元認購和交易，並在聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函及作地域參考而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

釋 義

「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	內資股及H股的合稱
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「監事」	指	本公司監事
「中關村金服」	指	北京中關村科技創業金融服務集團有限公司，一家於2009年2月24日根據中國法律註冊成立的有限公司，亦為本公司控股股東之一
「中關村發展集團」	指	中關村發展集團股份有限公司，一家於2010年3月31日根據中國法律註冊成立的有限公司，亦為本公司控股股東之一



中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

非執行董事：

張書清先生(代為履行董事長職務)

婁毅翔先生

杜雲超先生

執行董事：

何融峰先生

黃聞先生

獨立非執行董事：

程東躍先生

吳德龍先生

林禎女士

註冊辦事處：

中國

北京市朝陽區

利澤中二路

2號A座6層610

總部和中國主要營業地點：

中國

北京市海澱區

西三環北路

甲2號院7號樓5至6層

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

敬啟者：

- (1)選舉本公司第二屆董事會董事；
 - (2)本公司第二屆董事會董事任期內薪酬；
 - (3)選舉本公司第二屆監事會監事；
 - (4)本公司第二屆監事會監事任期內薪酬；
 - (5)建議修訂公司章程；
- 及
- (6)2023年第一次臨時股東大會通告

序言

本通函之目的為向閣下提交2023年第一次臨時股東大會通告及向閣下提供所有合理所需之資料，使閣下可於2023年第一次臨時股東大會上就投票贊成或反對以下提呈決議案作出知情決定。

普通決議案

1. 選舉本公司第二屆董事會董事

於2023年第一次臨時股東大會上將提呈批准關於選舉本公司第二屆董事會董事的普通決議案。

根據上市規則、公司法及公司章程的規定，本公司董事任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任。本公司第一屆董事會的任期已於2022年8月13日屆滿。經董事會於2022年12月28日召開之會議審議通過，本公司第二屆董事會由9名董事組成，其中，非執行董事4名、執行董事2名、獨立非執行董事3名。

董事會審議通過的第二屆董事會董事候選人(「**董事候選人**」)名單如下：

- (1) 非執行董事候選人4名：張書清先生、婁毅翔先生、王素娟女士、杜雲超先生；
- (2) 執行董事候選人2名：何融峰先生、黃聞先生；
- (3) 獨立非執行董事候選人3名：程東躍先生、吳德龍先生、林禎女士。

上述董事候選人中，王素娟女士為新選董事候選人，其他董事候選人均為現任第一屆董事會董事。每位獨立非執行董事的候選人亦已符合上市規則第3.13條所載有關其獨立性的要求。倘各董事候選人於本公司股東大會獲選為董事且獲得北京市地方金融監督管理局董事任職資格核准(如適用)，本公司將與彼等訂立服務合約。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之董事候選人的簡歷詳情載於本通函附錄一。

第二屆董事會任期三年，自本公司股東大會審議通過之日起計算。新選董事將報請北京市地方金融監督管理局審核其董事任職資格，任期自北京市地方金融監督管理局審核通過之日起生效，並至第二屆董事會任期屆滿之日止。連任董事任期自本公司股東大會批准之日起生效。為確保董事會的正常運作，在第二屆董事會成立前，第一屆董事會董事仍應當依照法律、行政法規、規範性文件以及公司章程的規定，繼續認真履行董事職務。

2. 本公司第二屆董事會董事任期內薪酬

於2023年第一次臨時股東大會上將提呈批准關於選舉本公司第二屆董事會董事任期內薪酬的普通決議案。

本公司第二屆董事會董事任期內薪酬事宜有關具體方案如下：

- (1) 非執行董事：非執行董事不在本公司領取薪酬。
- (2) 執行董事：執行董事的薪酬按照本公司高級管理人員相關薪酬管理辦法執行。執行董事不因其擔任本公司執行董事而獲得額外的董事津貼或出席會議的補貼。
- (3) 獨立非執行董事：獨立非執行董事每人年度薪酬為稅前人民幣186,842.12元，由本公司代扣代繳個人所得稅。

3. 選舉本公司第二屆監事會監事

於2023年第一次臨時股東大會上將提呈批准關於選舉本公司第二屆監事會監事的普通決議案。

根據上市規則、公司法及公司章程的規定，本公司監事任期三年。監事任期屆滿，可以連選連任。本公司第一屆監事會的任期已於2022年8月13日屆滿。經監事會於2022年12月20日召開之會議審議通過，第二屆監事會由7名監事組成，其中，股東代表監事4名、職工監事3名。本公司職工代表大會已於2022年10月17日選舉佟超先生、周迪女士、韓娜娜女士連任第二屆監事會職工監事。職工監事由本公司職工民主選舉產生，無須股東批准。

監事會審議通過的第二屆監事會股東代表監事候選人(「股東代表監事候選人」)名單如下：

股東代表監事候選人：張健先生、田安平先生、方放先生、杜曉明先生。

第一屆監事會監事闕巍先生將於本公司股東大會之日任期屆滿後卸任監事職務，不再重選連任。闕巍先生已確認與本公司董事會及監事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其卸任而需要知會本公司股東注意的事項。董事會及監事會對於闕巍先生在擔任監事期間為公司做出的貢獻表示誠摯的感謝。

上述股東代表監事候選人中，杜曉明先生為新選股東代表監事候選人，其他股東代表監事候選人均為現任第一屆監事會監事。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之股東代表監事候選人及職工監事的簡歷詳情載於本通函附錄二。

第二屆監事會任期三年，自本公司股東大會審議通過之日起計算。新選監事將報請北京市地方金融監督管理局審核其監事任職資格，任期自北京市地方金融監督管理局審核通過之日起生效，並至第二屆監事會任期屆滿之日止。連任監事任期自本公司股東大會之日起生效。為確保監事會的正常運作，在第二屆監事會成立前，第一屆監事會監事仍應當依照法律、行政法規、規範性文件以及公司章程的規定，繼續認真履行監事職務。

4. 本公司第二屆監事會監事任期內薪酬

於2023年第一次臨時股東大會上將提呈批准關於選舉本公司第二屆監事會監事任期內薪酬的普通決議案。

本公司第二屆監事會監事任期內薪酬事宜有關具體方案如下：

- (1) 股東代表監事：股東代表監事不在本公司領取薪酬。
- (2) 職工監事：職工監事的薪酬按照本公司相關薪酬管理辦法執行。

特別決議案

5. 建議修訂公司章程

於2023年第一次臨時股東大會上將提呈審議及批准建議修訂公司章程的特別決議案。

董事會函件

由於本公司住所變更、發起人股東變更名稱及根據北京市朝陽區市場監督管理局公司章程備案要求，董事會建議對公司章程內有關條款進行修訂，提請本公司股東大會授權董事長在報請核准／備案公司章程過程中，根據相關監管機構提出的修改要求，對公司章程修正案做出其認為必須且恰當的修改，並辦理或授權辦理公司章程修改所必須的相關法律程序。具體修訂如下：

序號	原條款	修訂後條款
1.	第二條 …公司的發起人為中關村發展集團股份有限公司、北京市朝陽區國有資本經營管理中心、北京望京新興產業區綜合開發有限公司、南山集團資本投資有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、北京中關村科技創業金融服務集團有限公司。…	第二條 …公司的發起人為中關村發展集團股份有限公司、北京市朝陽區國有資本經營管理中心 <u>北京朝陽國有資本運營管理有限公司</u> 、北京望京新興產業區綜合開發有限公司、南山集團資本投資有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、北京中關村科技創業金融服務集團有限公司。…
2.	第四條 公司住所：北京市朝陽區容達路21號樓—2至16層101內16層1610 郵政編碼：100012 電話號碼：010-8345-3801 傳真號碼：010-8345-3809	第四條 公司住所：北京市朝陽區容達路21號樓—2至16層101內16層1610 <u>北京市朝陽區利澤中二路2號A座6層610</u> 郵政編碼： 100012 <u>100102</u> 電話號碼：010-8345-3801 傳真號碼：010-8345-3809

董事會函件

序號	原條款	修訂後條款
3.	第二十一條…公司股本結構為：中關村發展集團股份有限公司持有60,000萬股，佔公司總股本的45%；北京市朝陽區國有資本經營管理中心持有10,000萬股，佔公司總股本的7.5%；北京望京新興產業區綜合開發有限公司持有10,000萬股，佔公司總股本的7.5%；南山集團資本投資有限公司持有9,990萬股，佔公司總股本的7.49%；北京碧水源科技股份有限公司持有6,010萬股，佔公司總股本的4.51%；北京中關村科技創業金融服務集團有限公司持有4,000萬股，佔公司總股本的3%；H股股東持有33,333.4萬股，佔公司總股本的25%。	第二十一條…公司股本結構為：中關村發展集團股份有限公司持有60,000萬股，佔公司總股本的45%；北京市朝陽區國有資本經營管理中心<u>北京朝陽國有資本運營管理有限公司</u>持有10,000萬股，佔公司總股本的7.5%；北京望京新興產業區綜合開發有限公司持有10,000萬股，佔公司總股本的7.5%；南山集團資本投資有限公司持有9,990萬股，佔公司總股本的7.49%；北京碧水源科技股份有限公司持有6,010萬股，佔公司總股本的4.51%；北京中關村科技創業金融服務集團有限公司持有4,000萬股，佔公司總股本的3%；H股股東持有33,333.4萬股，佔公司總股本的25%。

董事會函件

序號	原條款	修訂後條款
4.	第一百條…獨立董事的人數不得少於董事會人數的三分之一；且不少於三人，其中至少一名獨立董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。…	第一百條…獨立董事的人數不得少於 董事會人數的三分之一 ；且不少於三人 <u>董事會成員中3名為獨立董事</u> ，其中至少一名獨立董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。…
5.	第一百零五條…提名委員會由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，成員須以獨立非執行董事佔大多數。…	第一百零五條…提名委員會由董事會主席 <u>董事長</u> 或獨立非執行董事擔任主席，成員須以獨立非執行董事佔大多數。…

建議修訂公司章程將修訂條款共5條，無新增或刪除條款，修訂後的公司章程條數不變。公司章程以中文編製，英文譯本僅供參考。如公司章程中英文版出現歧義，一概以中文版為準。

2023年第一次臨時股東大會

2023年第一次臨時股東大會將於2023年1月19日(星期四)下午3時正假座中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層617會議室舉行。

2023年第一次臨時股東大會通告載於本通函第21至23頁。

擬由委任代表出席2023年第一次臨時股東大會的股東，須按照代表委任表格上所印的指示，盡快填寫並交回代表委任表格，不得遲於指定召開2023年第一次臨時股東大會的時間前24小時(即2023年1月18日(星期三)下午3時正前)。代表委任表格的填妥及交回，並不妨礙閣下親自出席2023年第一次臨時股東大會，並於會上投票。

董事會函件

暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權出席2023年第一次臨時股東大會並於會上投票之資格，本公司將於2023年1月13日(星期五)至2023年1月19日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理股份過戶登記。為符合資格出席2023年第一次臨時股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須最遲於2023年1月12日(星期四)下午4時30分前送交本公司總部及中國主要營業地點，地址為中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層(對於內資股持有人)，或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖(對於H股持有人)，進行登記。

投票表決

根據上市規則第13.39(4)條的規定，股東於2023年第一次臨時股東大會上所作的表決須以投票方式進行。

推薦意見

董事認為，將於2023年第一次臨時股東大會提呈予股東考慮及批准之決議案符合本公司及股東整體利益。因此，董事建議股東投票贊成2023年第一次臨時股東大會通告所載的決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
非執行董事，代為履行董事長職務
張書清

中國北京，2023年1月3日

非執行董事候選人**張書清先生**

張書清，49歲，現時擔任本公司非執行董事及代行董事長職務。於2022年11月16日，張書清先生獲選舉為本公司第一屆董事會董事長，其董事長任職自其任職資格獲得北京市地方金融監督管理局審核通過之日起生效。張先生正式履行董事長職務前，由其本人代為履行董事長職務。

張先生自2020年4月起歷任中關村金服常務副總經理、總經理。張先生自2012年4月起擔任中關村發展集團的若干職位。自2018年6月至2021年12月歷任中關村發展集團科技金融事業部副總經理(主持工作)、常務副經理，主要負責部門整體管理。在此之前，由2014年7月至2018年6月，張先生擔任中關村發展集團科技金融事業部創新服務部經理，並於2012年4月至2014年7月擔任中關村發展集團金融業務部主管。張先生也擔任中關村發展集團若干附屬公司的董事，包括自2014年5月起擔任北京中關村科技融資擔保有限公司董事，自2015年9月至2020年6月擔任北京東方雍和文化創意投資公司董事，及自2016年2月起擔任北京中關村創業投資發展有限公司董事。張先生自2017年6月至2018年11月擔任北京市中關村小額貸款股份有限公司董事長，自2018年6月起擔任北京啟元資本市場發展服務有限公司董事長兼總經理，主要負責該公司整體經營管理工作。

2010年1月至2012年5月，張先生擔任清華大學公共管理博士後科研流動站博士後研究員。張先生分別於2006年6月和2010年1月獲得西南政法大學法律碩士學位和法學博士學位。張先生於2006年2月獲司法部授予法律職業資格證。

婁毅翔先生

婁毅翔，46歲，現時擔任本公司非執行董事。婁先生自2021年6月起任中關村發展集團資本運營部部長，自2015年4月至2021年6月歷任中關村發展集團戰略管理部(前稱為戰略發展部)副部長(主持工作)及部長，主要負責公司戰略發展事宜。2003年7月至2015年5月，婁先生於地方政府機關擔任若干職位，包括北京市發展和改革委員會國民經濟綜合處副處長和北京市政府研究室綜合處主任科員。婁先生也擔任中關村發展集團若干附屬公司及聯營公司董事，包括自2021年1月起擔任北京中關村科技產業研究院有限公司董事長，自2020年9月起擔任北京中關村科技服務有限公司董事，自2019年9月起擔任北京市工業設計研究院有限公司董事，自2019年2月起擔任北京中關村科技融資擔保有限公司董事，並自2018年3月至2022年3月擔任北京中關村電子城建設有限公司董事。

婁先生於1999年7月畢業於中國人民大學，獲得經濟學學士學位，並於2003年7月獲得經濟學碩士學位。

王素娟女士

王素娟，39歲。王女士於2021年1月至今歷任中關村金服戰略投資部副總經理、總經理。自2018年8月至2020年12月，擔任中關村發展集團科技金融事業部高級專業經理。自2016年7月至2018年8月，王女士擔任中關村發展集團博士後工作站科技金融事業部主管。2008年8月至2012年8月歷任中國建設銀行北京分行櫃員、理財顧問、業務經辦、對公客戶經理、消費信貸客戶經理。王女士也擔任中關村發展集團若干附屬公司及聯營公司董事，包括自2022年9月起擔任深圳德遠商業保理有限公司董事長，自2019年3月起擔任北京領創精準醫療健康產業投資有限公司董事。

王女士分別於2006年7月、2008年7月及2016年7月獲得北京理工大學管理學學士學位、管理學碩士學位及管理學博士學位。

杜雲超先生

杜雲超，52歲，現時擔任本公司非執行董事。杜先生於2017年7月至今一直擔任北京望京新興產業區綜合開發有限公司財務總監。杜先生於2011年12月至2017年7月任北京市朝陽區審計局副局長，於2003年12月至2011年12月歷任中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室行政財務部計劃財務處副主任科員、主任科員及副處長，於2002年1月至2003年12月任北京市朝陽區財政局統評科副科長，於1993年7月至2002年1月歷任北京市朝陽區國有資產管理局綜合科科員、副主任科員、副科長。

杜先生分別於1997年7月及2001年7月獲得首都經濟貿易大學貿易經濟專科學歷及工商管理學士學歷。

執行董事候選人**何融峰先生**

何融峰，54歲，現時擔任本公司執行董事兼總經理。何先生擁有約15年的融資租賃及企業管理經驗。何先生自2019年4月起擔任北京中諾同創投資基金管理有限公司董事及自2016年7月起擔任北京中關村協同創新投資基金管理有限公司的董事。於加入本公司前，於2005年3月至2009年1月，何先生擔任中國康富國際租賃股份有限公司(一家股份在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股份代號：833499)的副總經理。之後於2009年2月至2012年12月，擔任中國康富國際租賃股份有限公司的總經理，負責公司整體運營及管理。

何先生於1990年6月畢業於湘潭大學，主修機械專業，獲得工學學士學位。

黃聞先生

黃聞，48歲，現時擔任本公司執行董事、副總經理、董事會秘書及財務負責人。黃先生於2013年4月加入本公司擔任總經理助理，並於2014年12月起擔任本公司副總經理。黃先生擁有約13年的企業管理經驗。加入本公司前，於2011年8月至2013年1月，黃先生於平安普惠融資擔保有限公司(前稱為富登投資信用擔保有限公司)擔任北京區域總經理。2010年6月至2011年7月，擔任天津渤海融資擔保有限公司副總經理。於2009年1月至2010年1月，黃先生擔任中元國信信用擔保有限公司副總裁，在此之前，於2004年9月至2006年9月擔任其擔保部門副經理。

黃先生於1997年7月畢業於首都經貿大學，獲得經濟學士學位。後於2004年7月獲得清華大學工商管理碩士學位。

獨立非執行董事候選人**程東躍先生**

程東躍，63歲，現時擔任本公司獨立非執行董事。程先生於融資租賃行業擁有豐富的工作經驗。程先生自2017年3月起擔任浙江大學(經濟學院、金融研究院)融資租賃研究中心的理事長，自2012年5月至2015年6月擔任廣州越秀融資租賃有限公司的董事長以及總經理，主要負責該公司的整體管理；於該相同期間，程先生還擔任廣州越秀金融控股集團有限公司的副總經理，主要負責融資租賃業務。程先生於2007年12月至2010年7月擔任交銀金融租賃有限責任公司總經理，主要負責公司的整體管理。

程先生畢業於中南財經政法大學，主修商業經濟學，並於1986年10月取得經濟學碩士學位。程先生於2005年6月取得了浙江大學的管理學博士學位。

吳德龍先生

吳德龍，57歲，現時擔任本公司獨立非執行董事。吳先生於以下聯交所上市公司任獨立非執行董事：(1)敏實集團有限公司(股份代號：0425)，(2)錦興國際控股有限公司(股份代號：2307)，(3)國藥控股股份有限公司(股份代號：1099)及(4)河南金馬能源股份有限公司(股份代號：6885)。

除上文所披露者外，吳先生曾於以下公司擔任獨立非執行董事職位：(1)中國機械設備工程股份有限公司，(2)北青傳媒股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號1000)，(3)盛諾集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號1418)及於以下公司擔任獨立董事職位：廣東世運電路科技股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號603920)。2022年2月10日，聯交所上市委員會發佈了一份聲明，批評北青傳媒股份有限公司董事會數位成員和前成員，有關吳先生(作為該公司的前獨立非執行董事)的詳情載於本公司2022年2月15日的公告。

吳先生於香港浸會大學取得工商管理專業會計學學士學位，並取得曼徹斯特大學及威爾士大學聯合頒發的工商管理碩士學位。他於德勤•關黃陳方會計師行工作五年，後於香港多間上市及私人公司服務，擔任企業融資主管及執行董事。

吳先生現為香港會計師公會會員、香港證券及投資學會、英國特許公認會計師公會、香港稅務學會及香港公司治理公會資深會員。

林禎女士

林禎，39歲，現時擔任本公司獨立非執行董事。林女士自2012年6月起為國浩律師事務所上海辦公室合夥人，主要負責提供有關公司和證券法的專業法律服務。在此之前，林女士自2005年7月起先後擔任國浩律師事務所法律助理和律師。

林女士於2005年7月畢業於華東政法大學，獲得法學學士學位。林女士於2010年5月自伊利諾理工大學芝加哥肯特法學院獲得國際比較法碩士學位。林女士於2006年12月獲上海市司法局評為中國律師。

除本通函所披露者外，各董事候選人已分別確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼並無在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(4)截至本通函日期，彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(5)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意。

股東代表監事候選人**張健先生**

張健，51歲，現時擔任本公司股東代表監事及監事會主席。張先生自2021年6月起擔任中關村發展集團辦公室主任。在此之前張先生於2012年11月至2021年6月歷任中關村發展集團資本運營部副部長(主持工作)、部長。張先生也在中關村發展集團的若干附屬公司任職，包括自2020年7月起擔任中關村至臻環保股份有限公司(一家股份在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股份代號：835461)董事長，自2018年1月起擔任北京實創高科技發展有限責任公司董事，自2017年10月至2019年9月擔任北京東方國際文化產業基金管理有限公司董事，自2017年4月至2019年9月擔任北京產權交易所有限公司董事。於加入中關村發展集團之前，他自2011年3月至2012年8月於博正資本投資有限公司擔任多個職位，包括業務部門的副總裁及高級副總裁及副總經理(主持工作)。自2005年1月至2011年2月，他於賽爾網路有限公司擔任資產管理部副總經理及董事會秘書。

張先生於1993年7月畢業於南開大學，取得國際經濟學學士學位。他分別於1999年7月和2005年1月於清華大學經濟管理學院取得工商管理碩士學位和管理學博士學位。

田安平先生

田安平，43歲，現時擔任本公司股東代表監事。田先生自2022年1月起擔任北京朝陽國有資本運營管理有限公司審計部經理，主要負責內部審計有關事務。自2011年8月至2021年12月歷任北京朝陽國有資本運營管理有限公司綜合辦公室副主任及中國共產黨(「中國共產黨」)黨務工作負責人，黨群工作部主任，主要負責黨務事宜。自2017年12月至2019年8月，田先生擔任本公司董事。自2001年9月至2011年8月，他於北京金朝陽商貿國有資本運營公司任職，主要負責企業行政管理。

田先生於2001年6月畢業於北京工商大學管理工程專業，獲得工學學士學位。

方放先生

方放，42歲，現時擔任本公司股東代表監事。方先生自2016年7月起於南山集團資本投資有限公司擔任多個職位，目前為南山資本的董事及總經理，主要負責整體運營和管理。他自2017年10月至2020年9月擔任珠海橫琴南山開源資產管理有限公司的董事。於加入南山資本之前，方先生於2004年8月至2016年7月於中國外交部任職，主要負責財務事宜。

方先生畢業於山東財政學院，主修財務管理專業，並於2004年7月取得管理學學士學位。

杜曉明先生

杜曉明，44歲。杜先生現時為中國城鄉控股集團有限公司副總會計師、財務資金部(金融資本部)總經理、北京分公司財務總監。在此之前，杜先生於2002年8月至2012年10月先後在第一公路工程局第一工程公司、中交路橋華北工程有限公司、中交投資有限公司工作。2012年10月至2018年4月擔任中交基礎設施養護集團有限公司財務部總經理、共享中心主任。2018年5月至2020年8月擔任中國城鄉控股集團有限公司財務資金部(金融管理部)總經理、北京分公司財務總監。2020年9月至2022年8月擔任北京碧水源科技股份有限公司(一家深圳證券交易所上市公司，股份代號：300070)董事、財務總監、高級副總裁。

杜先生畢業於長沙理工大學，於2002年6月及2012年6月分別獲得管理學學士學位及工商管理碩士學位。

職工監事**佟超先生**

佟超，44歲，現時擔任本公司職工監事。自2013年4月加入本公司以來，佟先生歷任租賃事業部、風險管理部、信息科技部及創新事業部的總經理，並於2018年1月晉升為本公司首席專家。於加入本公司之前，佟先生自2011年10月至2013年4月擔任華遠租賃有限公司的租賃事業部總經理。佟先生於2009年10月至2011年4月擔任遠東國際租賃有限公司教育板塊的區域經理，主要負責內蒙古的融資租賃業務。他於2008年9月至2009年7月於花旗銀行北京分行任職，並於2000年9月至2006年7月歷任招商銀行瀋陽分行的業務員和業務經理。

佟先生畢業於東北財經大學，主修貨幣銀行專業，並於2000年7月取得經濟學學士學位。他於2008年7月於清華大學取得工商管理碩士學位。

周迪女士

周迪，45歲，現時擔任本公司職工監事。周女士於2013年4月加入本公司。她自2020年4月起擔任本公司法律事務部副總監，自2022年11月起擔任中關村匯志(蘇州)企業管理有限公司董事長。在此之前，周女士自2018年1月擔任本公司資產管理部副總監，2016年6月擔任資產管理部的總監助理及自2013年4月擔任資產管理部的法務經理，主要負責法律事務及資產處置。於加入本公司之前，周女士自2009年1月至2013年1月擔任陝西融德律師事務所律師。

周女士於1999年7月畢業於西北政法大學(前稱西北政法學院)，取得法學學士學位。她於2009年6月於西安交通大學取得法學碩士學位。周女士於1999年5月獲司法部評為中國律師。她於2015年11月獲中國證券業協會授予證券從業資格證書。此外，她於2019年4月獲中國人力資源和社會保障部培訓中心授予董事會秘書培訓證書。

韓娜娜女士

韓娜娜士(曾用名韓麗娜)，40歲，現時擔任本公司職工監事。韓女士自2018年3月加入本公司以來，擔任本公司黨群工作部副總經理(主持工作)。於加入本公司之前，韓女士於2005年8月至2018年3月於航太長征火箭技術有限公司擔任若干職位，包括在黨群工作部擔任企業文化處助理和副處長(主持工作)。

韓女士畢業於中國人民大學，分別於2002年7月取得哲學學士學位和於2005年7月取得馬克思主義哲學碩士學位。她於2011年8月獲中國航天科技集團有限公司授予高級政工師從業資格證書。

除本通函所披露者外，各股東代表監事候選人及職工監事已分別確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼並無在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(4)截至本通函日期，彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(5)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意。



中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.
(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1601)

2023年第一次臨時股東大會通告

茲通告中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年1月19日(星期四)下午3時正假座中華人民共和國(「中國」)北京海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層617會議室舉行2023年第一次臨時股東大會(「2023年第一次臨時股東大會」)，以考慮及酌情批准以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准選舉本公司第二屆董事會董事的議案；
 - 1.01 審議及批准選舉張書清先生為非執行董事；
 - 1.02 審議及批准選舉婁毅翔先生為非執行董事；
 - 1.03 審議及批准選舉王素娟女士為非執行董事；
 - 1.04 審議及批准選舉杜雲超先生為非執行董事；
 - 1.05 審議及批准選舉何融峰先生為執行董事；
 - 1.06 審議及批准選舉黃聞先生為執行董事；
 - 1.07 審議及批准選舉程東躍先生為獨立非執行董事；
 - 1.08 審議及批准選舉吳德龍先生為獨立非執行董事；
 - 1.09 審議及批准選舉林禎女士為獨立非執行董事；

2023年第一次臨時股東大會通告

2. 審議及批准本公司第二屆董事會董事任期內薪酬的議案；
3. 審議及批准選舉本公司第二屆監事會監事的議案；
 - 3.01 審議及批准選舉張健先生為股東代表監事；
 - 3.02 審議及批准選舉田安平先生為股東代表監事；
 - 3.03 審議及批准選舉方放先生為股東代表監事；
 - 3.04 審議及批准選舉杜曉明先生為股東代表監事；
4. 審議及批准本公司第二屆監事會監事任期內薪酬的議案；

特別決議案

5. 審議及批准修訂本公司的公司章程的議案。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
非執行董事，代為履行董事長職務
張書清

中國北京，2023年1月3日

附註：

1. 暫停辦理股份登記

為釐定有權出席2023年第一次臨時股東大會並於會上投票之資格，本公司將於2023年1月13日(星期五)至2023年1月19日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理股份過戶登記。為符合資格出席2023年第一次臨時股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須最遲於2023年1月12日(星期四)下午4時30分前送交本公司總部及中國主要營業地點，地址為中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層(對於內資股持有人)，或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(對於H股持有人)，進行登記。

2023年第一次臨時股東大會通告

2. 委任代表

有權出席2023年第一次臨時股東大會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。

委任代表的檔必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)最遲須於2023年第一次臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2023年1月18日(星期三)下午3時正前)以專人送遞或郵寄方式送達本公司總部及中國主要營業地點，地址為中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層(對於內資股持有人)，或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(對於H股持有人)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席2023年第一次臨時股東大會並於會上投票。

3. 本公司聯繫方式

聯繫地址：中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層

聯繫人：何融峰／黃聞

聯繫電話：(86) 010 8345 3806／(86) 010 8345 3805

聯繫傳真：(86) 010 8345 3809

4. 投票表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條的規定，股東於2023年第一次臨時股東大會上所作之表決將以投票方式進行。

5. 其他事項

2023年第一次臨時股東大會預計需約半日。股東(親身或通過其委任代表)出席臨時股東大會之交通和住宿費用需自理。

股東或其代表於出席2023年第一次臨時股東大會時需出示有關的身份證明文件。

上述於2023年第一次臨時股東大會上提出的決議案詳情載於本公司日期為2023年1月3日的通函。

於本通告日期，董事會包括執行董事何融峰先生及黃聞先生；非執行董事張書清先生、婁毅翔先生及杜雲超先生；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。