

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。



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之投票結果
委任第二屆董事會董事
委任第二屆監事會監事
委任第二屆董事會董事長及第二屆監事會監事會主席
調整董事會審核委員會組成
變更風險負責人
修訂公司章程

茲提述中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2023年1月3日的臨時股東大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

2023年第一次臨時股東大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於2023年1月19日(星期四)舉行的臨時股東大會上，通告所載的決議案以投票表決方式獲正式通過。關於臨時股東大會中審議的決議案之詳細內容，請參閱通函。

於臨時股東大會日期，已發行總股數1,333,334,000股(其中840,000,000股為內資股，493,334,000股為H股)，其賦予股東權利出席臨時股東大會並投票贊成或反對會上提呈的決議案或放棄表決。出席臨時股東大會之股東及其委任代表合共持有1,086,508,000股股份。

在通函中，沒有任何股東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，臨時股東大會上就提呈的任何決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股份賦予股東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，且概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上就提呈的任何決議案放棄投票。臨時股東大會的召開符合相關中國法律、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。

本公司全體董事均已出席臨時股東大會。

臨時股東大會上提呈的決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數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	1,086,508,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.02	審議及批准選舉婁毅翔先生為非執行董事	1,086,508,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.03	審議及批准選舉王素娟女士為非執行董事	1,086,508,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.04	審議及批准選舉杜雲超先生為非執行董事	1,086,508,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.05	審議及批准選舉何融峰先生為執行董事	1,086,508,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.06	審議及批准選舉黃聞先生為執行董事	1,086,508,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.07	審議及批准選舉程東躍先生為獨立非執行董事	1,086,508,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.08	審議及批准選舉吳德龍先生為獨立非執行董事	1,086,508,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.09	審議及批准選舉林禎女士為獨立非執行董事	1,086,508,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

普通決議案		票數佔到會有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
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	1,086,508,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
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	1,086,508,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.02	審議及批准選舉田安平先生為股東代表監事	1,086,508,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.03	審議及批准選舉方放先生為股東代表監事	1,086,508,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.04	審議及批准選舉杜曉明先生為股東代表監事	1,086,508,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
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	1,086,508,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
特別決議案		票數佔到會有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准修訂本公司的公司章程的議案	1,086,508,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於贊成第1至4項普通決議案的股東票數超過二分之一，故該等決議案已獲正式通過。由於贊成第5項特別決議案的股東票數超過三分之二，故該決議案已獲正式通過。

委任第二屆董事會董事

本公司宣佈，經本公司股東於臨時股東大會上批准後，(i)張書清先生、婁毅翔先生、王素娟女士及杜雲超先生獲選為第二屆董事會非執行董事；(ii)何融峰先生、黃聞先生獲選為第二屆董事會執行董事；及(iii)程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士獲選為第二屆董事會獨立非執行董事。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之董事的簡歷詳情載於通函附錄一。於本公告日期，該等簡歷詳情並無變動。

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。新當選董事王素娟女士的董事任職資格將報請北京市地方金融監督管理局審核，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。連任董事張書清先生、婁毅翔先生、杜雲超先生、何融峰先生、黃聞先生、程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士的任期自2023年1月19日起生效。

各董事將分別於彼等正式獲委任及／或從北京市地方金融監督管理局取得董事任職資格審核通過後與本公司訂立服務合約。非執行董事於任職期間不在本公司領取薪酬，執行董事於任職期間的薪酬按照本公司高級管理人員相關薪酬管理辦法執行且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，獨立非執行董事於任職期間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。

委任第二屆監事會監事

本公司宣佈，經本公司股東於臨時股東大會上批准後，張健先生、田安平先生、方放先生及杜曉明先生獲選為第二屆監事會股東代表監事。此外，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。

第一屆監事會監事闕巍先生於臨時股東大會結束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。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之股東代表監事及職工監事的簡歷詳情載於通函附錄二。於本公告日期，該等簡歷詳情並無變動。

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。新當選監事杜曉明先生的監事任職資格將報請北京市地方金融監督管理局審核，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。連任監事張健先生、田安平先生、方放先生、佟超先生、周迪女士、韓娜娜女士的任期自2023年1月19日起生效。

股東代表監事於任職期間不在本公司領取薪酬，職工監事於任職期間的薪酬按照本公司有關薪酬管理辦法執行。

委任第二屆董事會董事長及第二屆監事會監事會主席

本公司宣佈，於緊隨臨時股東大會後召開的第二屆董事會第一次會議上，張書清先生獲委任為第二屆董事會董事長，任期三年。張書清先生的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至第二屆董事會任期屆滿之日止。自董事會做出決議之日起至張書清先生的任職資格獲得北京市地方金融監督管理局審核通過之日，董事會推舉張書清先生代行董事長職務。

本公司宣佈，於緊隨臨時股東大會後召開的第二屆監事會第一次會議上，張健先生獲委任為第二屆監事會監事會主席，任期三年，自2023年1月19日起生效至第二屆監事會任期屆滿之日止。

調整董事會審核委員會組成

本公司宣佈，於緊隨臨時股東大會後召開的第二屆董事會第一次會議上，董事會決議通過委任非執行董事王素娟女士為本公司董事會審核委員會成員，該審核委員會成員任職自其董事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。第一屆董事會審核委員會成員婁毅翔先生自臨時股東大會結束任期屆滿後卸任董事會審核委員會成員職務。

自上述變動後，本公司審核委員會由5名成員組成，分別為吳德龍先生(主席)、程東躍先生、林禎女士、杜雲超先生及王素娟女士*(其審核委員會成員任職自其董事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)。

本公司董事會薪酬委員會、提名委員會及風險控制委員會組成未發生變動。

變更風險負責人

本公司宣佈，於緊隨臨時股東大會後召開的第二屆董事會第一次會議上，董事會決議通過委任梁經基先生為本公司風險負責人，自2023年1月19日起生效。原風險負責人竇繼岩先生由於本公司領導分工調整，自臨時股東大會結束後卸任風險負責人職務。

梁經基先生，46歲，本公司總經理助理，主要負責本公司項目評審事務、資產管理部、風險管理部及審計稽核部的運營。梁先生自2013年4月加入本公司起一直擔任本公司資產管理部總監。自2018年1月及2019年1月起，其亦分別擔任首席專家及總經理助理。加入本公司之前，梁先生於2007年9月至2013年4月擔任中國康富國際租賃有限公司(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)法務部部長，主要負責法律事務。

梁先生於1999年6月畢業於湖南師範大學，獲得文學學士學位。2006年6月畢業於湘潭大學，獲得法律碩士學位。他於2007年12月獲北京市司法局認可為中國律師。

本公司其他高級管理人員職務未發生變動。

修訂公司章程

本公司有關修訂公司章程的決議案已於臨時股東大會獲批准，即時生效。經修訂公司章程全文刊載於本公司網站(www.zgclease.com)及聯交所網站(www.hkex.com.hk)。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
執行董事
何融峰

中國北京，2023年1月19日

於本公告日期，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。