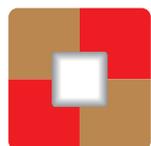


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



國銀金租

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)

2023年第一次臨時股東大會之投票結果 委任第三屆董事會及監事會成員 及 修訂公司章程

2023年第一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2023年9月25日(星期一)舉行的本公司2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，日期為2023年8月10日的臨時股東大會通告及日期為2023年8月31日的臨時股東大會補充通告所載之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決議案之詳細內容，請參閱本公司日期為2023年9月7日的通函(「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：

* 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		票數及佔到會或透過受委代表出席 有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於選舉本公司第三屆董事會成員的議案			
1.1	審議及批准委任馬紅女士為本公司執行董事	10,139,045,994 98.732617%	130,150,000 1.267383%	0 0%
1.2	審議及批准委任李英寶先生為本公司非執行董事	10,269,131,994 99.999377%	64,000 0.000623%	0 0%
1.3	審議及批准委任楊貴芳先生為本公司非執行董事	10,264,337,994 99.952693%	4,858,000 0.047307%	0 0%
1.4	審議及批准委任李海艦先生為本公司獨立非執行董事	10,269,195,994 100.000000%	0 0%	0 0%
1.5	審議及批准委任劉民先生為本公司獨立非執行董事	10,269,195,994 100.000000%	0 0%	0 0%
1.6	審議及批准委任靳濤先生為本公司執行董事	10,269,195,994 100.000000%	0 0%	0 0%
1.7	審議及批准委任王貴國先生為本公司獨立非執行董事	10,269,195,994 100.000000%	0 0%	0 0%
2.	關於選舉本公司第三屆監事會成員的議案			
2.1	審議及批准委任馬永義先生為本公司外部監事	10,269,195,994 100.000000%	0 0%	0 0%
特別決議案		票數及佔到會或透過受委代表出席 有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准建議修訂《國銀金融租賃股份有限公司章程》	10,264,401,994 99.953317%	4,794,000 0.046683%	0 0%

上述各項普通決議案均獲佔全體就該等決議案親身表決或委任代表表決的股東的總表決權超過50%的票數贊成而正式通過；而上述特別決議案因獲佔全體就該決議案親身表決或委任代表表決的股東的總表決權超過75%的票數贊成而正式通過。

以下董事親自出席臨時股東大會：馬紅女士、黃敏先生及徐進先生。其他董事由於彼等其他事務而無法出席臨時股東大會。

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10,269,195,994股股份，相當於截至臨時股東大會日期已發行股份總數約81.23%。

在通函中，沒有任何人士說明其擬於臨時股東大會上就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。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。

委任第三屆董事會及監事會成員

臨時股東大會第1.1至1.7項及第2.1項普通決議案已於臨時股東大會上獲股東正式通過。根據公司章程，馬紅女士及靳濤先生已獲委任為第三屆董事會執行董事。李英寶先生及楊貴芳先生已獲委任為第三屆董事會非執行董事。李海艦先生、劉民先生及王貴國先生已獲委任為第三屆董事會獨立非執行董事。第三屆董事會亦包括一名於2022年6月30日召開的本公司第二屆職工代表大會上獲選舉為第三屆董事會非執行董事（職工代表董事）的張旭先生。

馬永義先生已獲委任為第三屆監事會外部監事。第三屆監事會亦包括兩名於2023年8月29日經本公司職工代表大會上獲選舉為第三屆監事會職工代表監事的王濱先生及王一雲先生。

第三屆董事會及第三屆監事會成員的簡歷詳情分別載於通函、本公司日期為2022年6月30日及2023年8月29日的公告。於本公告日期，該等簡歷詳情並無變動。

根據相關法律法規及公司章程的規定，第三屆董事會的董事任期為三年，可於任期屆滿後重選。馬紅女士、李英寶先生、楊貴芳先生、李海艦先生及劉民先生的任期將自2023年9月25日起生效；靳濤先生、王貴國先生及張旭先生的任期將自國家金融監督管理總局深圳監管局核准之日起生效，並至第三屆董事會任期屆滿之日止。於相關委任生效後，本公司將根據上市規則的規定另行刊發公告。在靳濤先生、王貴國先生及張旭先生的董事任職資格獲核准前，依照法律、行政法規、規範性文件以及公司章程的規定，第二屆董事會董事黃敏先生及徐進先生仍繼續認真履行董事職務。

根據相關法律法規及公司章程的規定，第三屆監事會的監事任期為三年，可於任期屆滿後重選。馬永義先生、王濱先生及王一雲先生的任期將自2023年9月25日起生效。

各董事及監事將分別於彼等正式獲委任及／或國家金融監督管理總局深圳監管局取得董事資格核准後與本公司訂立服務合約。董事及監事於任職期間將按照《國銀金融租賃股份有限公司董事、監事薪酬管理辦法》、《董事薪酬方案》及《監事薪酬方案》領取薪酬或津貼。本公司將於每年年報中披露董事及監事薪酬或津貼。

修訂公司章程

茲提述本公司日期為2023年7月21日的公告，內容有關(其中包括)建議修訂公司章程。董事會宣佈，股東於臨時股東大會上正式批准之經修訂公司章程尚待國家金融監督管理總局深圳監管局批准。待獲得上述批准後，本公司會將經修訂的公司章程全文刊載於本公司網站(www.cdb-leasing.com)及聯交所網站(www.hkex.com.hk)。

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
2023年9月25日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅女士及黃敏先生；非執行董事為李英寶先生及楊貴芳先生；獨立非執行董事為徐進先生、李海艦先生及劉民先生。