

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年第二次臨時股東大會 之投票結果 及 委任非執行董事

### 2023年第二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12月20日(星期三)舉行的本公司2023年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，日期為2023年11月2日的臨時股東大會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12月1日的臨時股東大會通函(「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.	審議及批准委任本公司非執行董事：			
	1.1 審議及批准委任張克升先生為本公司非執行董事	9,724,839,494 99.999342%	64,000 0.000658%	0 0.000000%
	1.2 審議及批准委任劉希普先生為本公司非執行董事	9,724,903,494 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	審議及批准與泉意光罩光電科技(濟南)有限公司的融資租賃交易	9,724,903,494 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

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。

以下董事親自出席臨時股東大會：馬紅女士、李海艦先生及徐進先生。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9,724,903,494股股份，相當於截至臨時股東大會日期已發行股份總數約76.92%。

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。

## 委任非執行董事

臨時股東大會第1.1至1.2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，張克升先生及劉希普先生已獲委任為第三屆董事會非執行董事。

張克升先生及劉希普先生的簡歷詳情均載於通函。於本公告日期，該等簡歷詳情並無變動。

張克升先生及劉希普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。在張克升先生及劉希普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，原非執行董事仍繼續認真履行彼等的職務。

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12月20日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅女士及靳濤先生；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。