

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。



CHINA FINANCIAL LEASING GROUP LIMITED

中國金融租賃集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2312)

按於記錄日期 每持有一(1)股合併股份 獲發兩(2)股供股股份 的基準進行供股之結果

茲提述中國金融租賃集團有限公司(「本公司」)刊發的日期為二零二二年十月三日有關(其中包括)供股的供股章程(「供股章程」)。除另有界定者外，本公告內所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會欣然宣佈，由於包銷協議載列的所有條件均已達成，且包銷商並未於最後終止時限之前終止包銷協議，供股於二零二二年十月二十日(星期四)下午四時三十分成為無條件。

於二零二二年十月十八日(星期二)下午四時正，即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的最後時限，

- (i) 已接獲合共8份以暫定配額通知書提交有關暫定配額的有效接納，涉及合共34,398,654股供股股份，相當於根據供股可供認購的115,632,494股供股股份總數約29.7%；及
- (ii) 已接獲合共7份以額外申請表格提交有關額外供股股份的有效申請，涉及合共91,143,400股供股股份，相當於根據供股可供認購的115,632,494股供股股份總數約78.8%。

* 僅供識別

總計而言，已接獲15份以暫定配額通知書及額外申請表格提交的有效接納及申請，涉及合共125,542,054股供股股份，相當於根據供股可供認購的115,632,494股供股股份總數約108.6%。

根據上述結果，供股獲超額認購9,909,560股供股股份，相當於根據供股可供認購的115,632,494股供股股份總數約8.6%。

額外供股股份

鑑於上述以暫定配額通知書提交有關暫定配額的有效接納，81,233,840股供股股份（相當於115,632,494股供股股份總數約70.3%）可根據額外申請表格認購。該等數目的額外供股股份不足以滿足以額外申請表格提交的涉及91,143,400股額外供股股份總數的所有有效申請。

額外供股股份的配發乃根據供股章程「董事會函件—供股—申請額外供股股份」一節所載原則作出。由於根據額外申請表格可供認購的額外供股股份數目僅佔有效申請的合共91,143,400股額外供股股份總數約89.1%，向申請額外供股股份的合資格股東分配81,233,840股供股股份乃以公平合理的基準，並在切實可行範圍內參考各項申請所申請額外供股股份數目按約89.4667%及89.1275%的比例作出。參考對象僅限於申請的額外供股股份數目，惟並無參考透過暫定配額通知書申請而認購的供股股份，或合資格股東持有的現有股份數目。此外，概無優先處理將碎股補足為完整買賣單位的申請。

額外供股股份的配發結果載列如下：

所申請的 額外供股 股份數目	有效額外 申請數目	所申請的 額外供股 股份總數	配發基準	獲配發的 供股 股份總數	基於 本類別所申請的 額外供股 股份總數的 分配概約百分比
1 至 1,500股	6份	1,500股	約佔所申請額外供股股份的 89.4667% (向上約整至最 近份額)	1,342股	89.4667%
91,141,900股	1份	91,141,900股	約佔所申請額外供股股份的 89.1275%	81,232,498股	89.1275%
	<u>7份</u>	<u>91,143,400股</u>		<u>81,233,840股</u>	

包銷協議

由於計及額外供股股份的有效申請，供股股份已獲超額認購，包銷商根據包銷協議就包銷股份承擔的責任已獲完全履行。

供股所得款項的擬定用途

供股籌得所得款項總額約43.9百萬港元，而扣除開支後的供股所得款項淨額約為42.1百萬港元。本公司擬按供股章程「董事會函件 — 進行供股的理由及所得款項用途」一節披露的方式使用所得款項淨額。

對本公司股權架構的影響

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，本公司緊接供股完成前後的股權架構載列如下：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	合併股份數目	概約百分比	合併股份數目	概約百分比
公眾股東	<u>57,816,247</u>	<u>100%</u>	<u>173,448,741</u>	<u>100%</u>
總計	<u><u>57,816,247</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>173,448,741</u></u>	<u><u>100%</u></u>

寄發繳足股款供股股份的股票及退款支票

預期有關繳足股款供股股份的股票以及有關額外供股股份全部或部分不獲接納申請的退款支票(如有)(不計利息)將於二零二二年十月二十七日(星期四)或之前由過戶登記處以普通郵遞方式寄發至有權收取之人士各自的登記地址，郵誤風險由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份預期將於二零二二年十月二十八日(星期五)上午九時正在聯交所開始交易。

承董事會命
中國金融租賃集團有限公司
執行董事
呂卓恒

香港，二零二二年十月二十六日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事呂卓恒先生；及獨立非執行董事林維藏先生、許一安先生及陳柏楠先生。