

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。



於二零二三年六月八日舉行之股東周年大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二三年四月二十八日之股東周年大會通告內所載之所有提呈決議案，已於二零二三年六月八日舉行之股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國恒嘉融資租賃集團有限公司（「**本公司**」）日期為二零二三年四月二十八日有關（其中包括）建議授予一般授權和購回授權及建議重選退任董事之通函（「**該通函**」）。除非文義另有所指，本公告所採用定義及詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二三年四月二十八日之股東周年大會通告內所載之所有提呈決議案，已於二零二三年六月八日舉行之股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東周年大會上就投票表決擔任監票員。股東周年大會上之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	1,042,345,704 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選陶可先生為執行董事	1,042,345,704 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選吳天墅先生為執行董事	1,042,345,704 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選葉敏怡女士為非執行董事	1,042,345,704 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選梁耀鳴先生為獨立非執行董事	1,042,345,704 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 授權本公司董事會釐定董事酬金	1,042,345,704 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權本公司董事會釐定其酬金	1,042,345,704 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司證券	684,902,704 (65.71%)	357,443,000 (34.29%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份	684,902,704 (65.71%)	357,443,000 (34.29%)
6.	藉加入第5項決議案所述本公司購回之股份數目，擴大根據第4項決議案授出之授權	684,902,704 (65.71%)	357,443,000 (34.29%)
特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則及採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及細則	1,042,345,704 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%的投票贊成通告內的普通決議案第1至6項及不少於75%的投票贊成通告內的特別決議案第7項，所有決議案均已在股東週年大會上獲股東正式批准。

於股東周年大會舉行日期，本公司已發行之股份總數為1,687,302,760股，相當於賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就該等決議案投票之股份總數。本公司並無股份賦予股東權利出席股東周年大會並須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成任何提呈之決議案。各股東於股東周年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制。概無股東於通函中表明彼有意於股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

執行董事王力平先生及黎嘉輝先生；非執行董事葉敏怡女士；以及獨立非執行董事盧俊宇先生、何衍業先生、余擎天先生及梁耀鳴先生親身或以電子方式出席股東週年大會，而執行董事陶可先生、喬衛兵先生及吳天墅先生因其他事務原因而未能出席股東週年大會。

承董事會命
中國恒嘉融資租賃集團有限公司
執行董事
黎嘉輝

香港，二零二三年六月八日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事：王力平先生、黎嘉輝先生、陶可先生、喬衛兵先生及吳天墅先生；(2)非執行董事：葉敏怡女士；及(3)獨立非執行董事：盧俊宇先生、何衍業先生、余擎天先生及梁耀鳴先生。