
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的上海東正汽車金融股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co., Ltd.*

上海東正汽車金融股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2718)

**建議重選董事
建議重選監事
及
建議續聘核數師
及
股東週年大會通告**

上海東正汽車金融股份有限公司將於2024年5月24日(星期五)上午十時正假座中國上海市浦東新區耀元路58號2號樓12層(自定義樓層15層)舉行股東週年大會。召開股東週年大會通告載於本通函第13至16頁。

不論閣下能否出席股東週年大會，務請細閱股東週年大會通告，並按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥及交回代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股股東而言)，或交回至本公司註冊辦事處中國上海市浦東新區耀元路58號2號樓12層(自定義樓層15層)(就內資股股東及非上市外資股股東而言)，惟無論如何須最遲於股東週年大會或其任何續會的指定召開時間前二十四小時親身或以郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

2024年4月22日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
股東週年大會通告	13

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2024年5月24日(星期五)上午十時正假座中國上海市浦東新區耀元路58號2號樓12層(自定義樓層15層)舉行的股東週年大會，以考慮並酌情批准(其中包括)建議重選董事、建議重選監事及建議續聘本公司核數師
「安吉租賃」	指	安吉租賃有限公司，一間於中國註冊成立之有限責任公司並為上汽集團之全資附屬公司
「公司章程」	指	本公司公司章程，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「董事會」	指	董事會
「監事會」	指	監事會
「本公司」	指	上海東正汽車金融股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：2718)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中的已發行普通股，每股面值為人民幣1.00元，乃以人民幣認購或入賬列為繳足，且原本由本公司向國內投資者發行以供使用人民幣認購
「內資股股東」	指	內資股持有人
「H股」	指	本公司股本中的已發行普通股，每股面值為人民幣1.00元，以港元認購及買賣，並於聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2024年4月16日，本通函付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本通函而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「上汽財務」	指	上海汽車集團財務有限責任公司，一間於中國註冊成立之有限責任公司並為上汽集團之全資附屬公司
「上汽集團」	指	上海汽車集團股份有限公司，本公司控股股東，一間於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600104)
「上海汽車集團」	指	上汽集團及其附屬公司
「上汽投資」	指	上海汽車集團投資管理有限公司，一間於中國註冊成立之有限責任公司並為上汽集團之全資附屬公司
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章香港證券及期貨條例
「上海暢帆」	指	上海暢帆投資管理諮詢服務有限公司，一間於中國註冊成立之有限責任公司並為上汽集團之全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中的普通股，包括內資股、非上市外資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事

釋 義

「非上市外資股」	指	本公司股本中的已發行普通股，每股面值為人民幣1.00元，以外幣認購或入賬列為繳足，原向中國國民或於中國註冊成立實體以外人士發行，且並無於任何證券交易所上市
「非上市外資股股東」	指	非上市外資股的持有人



Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co., Ltd.*
上海東正汽車金融股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2718)

董事：

許鶯女士(主席兼非執行董事)
吳崢先生(總經理兼執行董事)
周祺博士(非執行董事)
林葳華女士(非執行董事)
黃文宗先生(獨立非執行董事)
梁艷君女士(獨立非執行董事)
覃正先生(獨立非執行董事)

註冊辦事處：

中國上海市
浦東新區
耀元路58號2號樓12層
(自定義樓層15層)

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣勿地臣街1號
時代廣場2座39樓
3901-3903室

敬啟者：

**建議重選董事
建議重選監事
及
建議續聘核數師
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告及有關在股東週年大會上提呈決議案的資料，內容有關(其中包括)：(i)建議重選第三屆董事會董事；(ii)建議重選第三屆監事會監事；及(iii)建議續聘本公司核數師。

* 僅供識別

2. 股東週年大會上待審議事項

(I) 建議重選董事

根據公司章程，由於第二屆董事會任期即將屆滿，建議重選下列董事為第三屆董事會董事：

- (i) 重選許鶯女士為非執行董事；
- (ii) 重選吳崢先生為執行董事；
- (iii) 重選周祺博士為非執行董事；
- (iv) 重選林葳華女士為非執行董事；
- (v) 重選黃文宗先生為獨立非執行董事；
- (vi) 重選梁艷君女士為獨立非執行董事；及
- (vii) 重選覃正先生為獨立非執行董事。

各擬任董事的任期為股東週年大會上以普通決議案通過相關決議案之日起計三年，待任期屆滿後，彼等可重選連任。第二屆董事會自第三屆董事會組成之日起屆滿。有關董事候選人的履歷請參閱下文。

主席兼非執行董事

許鶯女士，46歲，於2023年2月加入本公司擔任主席兼非執行董事。彼亦為風險管理委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。

許女士現時為上汽財務黨委書記，自2021年3月起擔任此職。許女士於1999年7月加入上汽財務，就任現職前，彼先後擔任上汽財務的外匯部科員、金融部經理助理、業務經理、副經理、總經理及上汽財務副總經理。彼於汽車金融行業擁有逾24年經驗。彼現時為上海市第十六屆人大代表。

許女士於1999年取得上海外國語大學國際金融學士學位，並於2012年獲得香港大學與復旦大學聯合舉辦工商管理學(國際)碩士學位。許女士為中國經濟師。

董事會函件

總經理兼執行董事

吳崢先生，36歲，於2023年2月加入本公司擔任總經理兼執行董事，負責本公司的整體經營及管理。彼亦為風險管理委員會成員。

吳先生於2009年7月加入上海汽車集團，就任現職前，彼先後擔任上汽財務庫存調查員、上汽財務客戶經理、上汽財務乘用車業務部(行銷一部)區域行銷主管、上汽財務市場與行銷支持部部門見習總經理助理、上海暢帆總經理、上汽財務創新與發展部部門總經理助理、安吉租賃總經理助理及上汽財務創新與發展部部門副總經理及總經理以及安吉租賃總經理。吳先生於汽車金融相關行業擁有逾14年經驗。

吳先生於2009年取得天津商業大學寶德學院人力資源管理學士學位。

非執行董事

周祺博士，45歲，於2023年2月加入本公司擔任非執行董事。彼為風險管理委員會成員。

周博士現時為上汽集團總法律顧問。彼於2006年4月加入上海汽車集團，先後擔任上汽集團律師、合作與法律事務部法務主管、副經理、經理、總監、副總經理及總經理。

周博士於2001年取得中國浙江大學國際經濟法學士學位，於2003年取得德國慕尼黑大學法學碩士學位，於2004年取得德國慕尼黑大學歐洲法與國際經濟法碩士學位，於2016年取得中國華東政法大學國際法專業博士學位。周博士為一名中國合資格律師及企業法律顧問。

林歲華女士，45歲，於2023年2月加入本公司擔任非執行董事。彼為審核委員會及風險管理委員會成員。

林女士現時為上汽財務財務部部門總經理，自2022年10月起任職。林女士於2003年3月加入上汽財務，就任現職前，於2003年3月至2022年10月先後擔任上汽財務

董事會函件

計劃財務部部門科員、業務主管、業務經理、副總經理及總經理、固定收益部部門及證券投資部部門總經理。林女士於汽車金融行業擁有逾20年經驗。

林女士於2000年取得上海交通大學會計學學士學位，並於2003年取得上海交通大學會計學碩士學位。彼亦為中國註冊會計師。

獨立非執行董事

黃文宗先生，59歲，於2020年2月加入本公司擔任獨立非執行董事。黃先生為審核委員會及薪酬委員會主席、提名委員會及風險管理委員會成員。

黃先生現為才匯會計師事務所有限公司非執行主席、中審亞太才匯(香港)會計師事務所有限公司非執行董事及黃文宗慈善基金有限公司之創辦董事及成員。黃先生持有中國暨南大學管理學碩士學位，彼亦為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港華人會計師公會資深會員以及香港稅務學會之註冊稅務師。彼為一名資深執業會計師，於審計、稅務、公司內部監控及管治、收購及財務顧問、企業重組或清算、家族信託和財富管理方面，積累逾三十年經驗。黃先生現擔任下列聯交所上市公司的獨立非執行董事：齊屹科技(開曼)有限公司(股份代號：1739)、海隆控股有限公司(股份代號：1623)、綠心集團有限公司(股份代號：94)、綜合環保集團有限公司(股份代號：923)、惠記集團有限公司(股份代號：610)、神州數碼控股有限公司(股份代號：861)、中國東方集團控股有限公司(股份代號：581)及中智全球控股有限公司(股份代號：6819)。2016年4月至2022年5月期間，彼曾任協鑫科技控股有限公司1(股份代號：3800)之獨立非執行董事。

梁艷君女士，40歲，於2018年8月加入本公司擔任獨立非執行董事。梁女士為提名委員會主席、審核委員會、薪酬委員會及風險管理委員會的成員。

梁女士現為北京嘉維律師事務所(前稱嘉維泰銀律師事務所)(一間中國律師事務所)合夥人。梁女士在法律實務方面擁有豐富經驗。彼此前曾於北京市競天公誠律師事務所、北京懋德律師事務所以及北斗鼎銘律師事務所等多家中國律師事務所任職律師。梁女士在中國取得中國政法大學法學學士學位，並取得司法部授予的中國

董事會函件

律師執業證。彼亦於一家在聯交所上市的公司福壽園國際集團有限公司(股份代號：1448)擔任獨立非執行董事。

覃正先生，65歲，於2022年8月加入本公司擔任獨立非執行董事。覃先生為審核委員會及風險管理委員會成員。

覃先生曾擔任西安交通大學管理學院及上海財經大學信息管理與工程學院教授、博士生導師，及曾任悉尼大學高級訪問學者。覃先生現擔任南方科技大學商學院教授、博士生導師。覃先生任教28年期間，承擔了國家級、省部級及政府和企業等多方面的研究項目，發表研究論文百餘篇，撰寫著作十餘部，在教學和企業管理方面有豐富經驗。覃先生於中國西安電子科技大學取得工學碩士及博士學位。彼亦為康灃生物科技(上海)股份有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：6922))的獨立非執行董事。

倘獲委任，各董事將與本公司訂立董事聘任合同。許女士、吳先生、周博士及林女士各自將不會就擔任董事領取薪酬。黃先生、梁女士及覃先生各自將有權收取年度董事薪酬330,000港元。彼等各自的薪酬乃參考其經驗、資歷及職責釐定。董事薪酬詳情披露於本公司年報。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，擬任董事各自確認(i)並無於本公司或其相聯法團之股份或相關股份中擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部予以披露的任何權益或淡倉；(ii)於過往三年內，並無於其證券在中國、香港或海外的任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無與本公司的任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東有任何其他關係；及(iii)並無於本公司擔任其他職位或獲得主要委任及專業資格。

董事會認為黃先生、梁女士及覃先生各自的教育背景、專業資格和多元化的經驗將使彼能夠提供平衡、客觀、具價值且多元化觀點，可向董事會提出相關見解，並有助董事會的多元化。董事會依據上市規則的相關要求及本公司的董事會成員多元化政策，經考慮其資格、技能、知識及經驗，認為黃先生、梁女士及覃先生各自為合適的董事人選。

董事會函件

董事會已按上市規則第3.13條就黃先生、梁女士及覃先生各自呈交之獨立性確認書審閱及評估其獨立性，認為彼等各自滿足獨立性的要求。

雖然黃先生目前擔任九家上市公司的獨立非執行董事(包括本公司董事職務)，基於以下因素，黃先生認為其仍可投入足夠時間履行董事責任：(1)黃先生並未在才滙會計師事務所有限公司及中審亞太才滙(香港)會計師事務所有限公司擔任任何執行職務且未參與其日常業務營運；(2)自黃先生於2020年2月獲委任獨立非執行董事職務，黃先生出席所有本公司之股東會議、董事會會議及董事會轄下委員會會議；(3)黃先生並無於其他上市公司擔任高級管理層職位。彼作為獨立非執行董事於其他上市公司的角色並不要求其參與該等公司的日常管理，亦不需要其按照上市公司高級管理人員的要求投入大量時間及精力；(4)黃先生作為香港上市公司獨立非執行董事的經驗將有助其理解企業管治及妥善履行作為董事的責任；及(5)黃先生已承諾投入足夠時間處理本公司管理事務。經考慮以上原因，董事會認為黃先生將能夠在本公司投入足夠時間，並能履行其作為獨立非執行董事的職責。

除上文所披露者外，董事會據其所深知，並無知悉有關委任擬任董事的任何其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事項須敦請股東或聯交所垂注。

(II) 建議重選監事

根據公司章程，由於第二屆監事會任期即將屆滿，建議重選下列監事為第三屆監事會股東代表監事：

- (i) 重選顧曉瓊女士為監事；及
- (ii) 重選張琅熳女士為監事。

各擬任監事的任期為股東週年大會上以普通決議案通過相關決議案之日起計三年，待任期屆滿後，彼等可重選連任。第二屆監事會自第三屆監事會組成之日起屆滿。有關股東代表監事候選人的履歷請參閱下文。

董事會函件

監事會主席

顧曉瓊女士，59歲，於2023年2月加入本公司擔任監事會主席。

顧女士自2016年9月起擔任上汽集團財務部總經理及自2021年9月起擔任上汽投資總經理。自2015年5月起，彼亦為上海新動力汽車科技股份有限公司（於上海證券交易所上市）董事。顧女士於2009年11月加入上汽集團，就任上汽集團及上汽投資現職前，彼曾於2009年11月至2016年9月期間先後擔任上汽集團財務部總監及執行總監。

顧女士於2002年取得荷蘭馬斯特赫裡特學院國際商務碩士學位，並於2012年取得中國上海財經大學高級管理人員工商管理碩士學位。彼為中國高級會計師。

股東代表監事

張琅熲女士，39歲，於2023年2月獲委任為監事。張女士自2024年2月起擔任本公司零售業務二部總經理。彼先前為本公司風險管理部部門負責人。

於2023年加入本公司前，彼曾先後擔任上汽財務風險管理部高級主管及安吉租賃風險管理資深主管及風險管理經理。張女士於2004年7月取得中國安徽工業大學國際經濟與貿易學士學位，並於2007年取得中國東華大學工業經濟學碩士學位。

倘獲委任，顧女士及張女士各自將與本公司訂立監事聘任合同。顧女士及張女士各自將不會就擔任監事領取薪酬。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，顧女士及張女士各自確認(i)並無於本公司或其相聯法團之股份或相關股份中擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部予以披露的任何權益或淡倉；(ii)於過往三年內，並無於其證券在中國、香港或海外的任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無與本公司的任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東有任何其他關係；及(iii)並無於本公司擔任其他職位或獲得主要委任及專業資格。

董事會函件

除上文所披露者外，董事會據其所深知，並無知悉有關委任顧女士及張女士的任何其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事項須敦請股東或聯交所垂注。

(III) 建議續聘核數師

本公司境外及境內核數師德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)將退任，惟符合資格膺選連任本公司核數師。建議於股東週年大會續聘德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司境外及境內核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，及授權董事會釐定核數師於上述任期內的酬金。

3. 暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的H股股東名單，本公司將於2024年5月21日(星期二)至2024年5月24日(星期五)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理H股股份過戶登記，該期間將不辦理H股過戶手續。為使H股股東符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，並非以其名義登記的H股股東應填妥其有關股份過戶文件，連同相關H股股票，務必於2024年5月20日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

4. 委任代表安排

隨函附奉股東週年大會代表委任表格。

如閣下擬委託代理人出席股東週年大會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股股東而言)，或交回至本公司註冊辦事處中國上海市浦東新區耀元路58號2號樓12層(自定義樓層15層)(就內資股股東及非上市外資股股東而言)，惟無論如何須最遲於股東週年大會或其任何續會的指定召開時間前二十四小時親身或以郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

董事會函件

5. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，於股東週年大會上提呈的所有決議案將以投票方式進行表決。投票表決結果將於股東週年大會結束時登載於香港交易及結算所有限公司披露易網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.dongzhengafc.com。

於最後實際可行日期，概無股東須就本通函所載股東週年大會通告所載的所有決議案放棄投票。

6. 推薦建議

董事會認為於股東週年大會上提呈的所有建議決議案均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事會建議股東於股東週年大會上投票贊成股東週年大會通告所載的建議決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
上海東正汽車金融股份有限公司
主席兼非執行董事
許鶯

2024年4月22日

股東週年大會通告



Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co., Ltd.*

上海東正汽車金融股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2718)

股東週年大會通告

茲通告上海東正汽車金融股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2024年5月24日(星期五)上午十時正假座中國上海市浦東新區耀元路58號2號樓12層(自定義樓層15層)舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)，以考慮及酌情通過以下決議案。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年4月22日之通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准截至2023年12月31日止年度董事會報告。
2. 審議及批准截至2023年12月31日止年度監事會報告。
3. 審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司經審核財務報表。
4. 審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司之年報。
5. 審議及批准授權董事會批准截至2024年12月31日止年度本公司年度財務預算。
6. 審議及酌情批准本公司將不宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息。
7. 審議及批准授權董事會全權酌情處理有關本公司分派2024年中期股息的一切相關事宜(包括但不限於決定是否分派2024年中期股息)。
8. 審議及批准關於選舉第三屆董事會董事的議案：

* 僅供識別

股東週年大會通告

- 8.1 選舉許鶯女士為第三屆董事會非執行董事；
 - 8.2 選舉吳崢先生為第三屆董事會執行董事；
 - 8.3 選舉周祺博士為第三屆董事會非執行董事；
 - 8.4 選舉林葳華女士為第三屆董事會非執行董事；
 - 8.5 選舉黃文宗先生為第三屆董事會獨立非執行董事；
 - 8.6 選舉梁艷君女士為第三屆董事會獨立非執行董事；及
 - 8.7 選舉覃正先生為第三屆董事會獨立非執行董事。
9. 審議及批准關於選舉第三屆監事會監事的議案：
- 9.1 選舉顧曉瓊女士為第三屆監事會監事；及
 - 9.2 選舉張琅熲女士為第三屆監事會監事。
10. 審議及批准續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司境內核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。
11. 審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司境外核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。

承董事會命
上海東正汽車金融股份有限公司
主席兼非執行董事
許鶯

中國，上海，2024年4月22日

股東週年大會通告

附註：

1. 根據上市規則，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，於股東週年大會上提呈的所有決議案將以投票方式進行表決。投票表決結果將於股東週年大會結束時登載於香港交易及結算所有有限公司披露易網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.dongzhengafc.com。
2. 凡有權出席上述通告召開的股東週年大會並於會上投票的股東均有權委派一位或多位代表代其出席會議，並於投票表決時代其投票。該委任代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格及簽署人經公證之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於股東週年大會或其任何續會的指定召開時間24小時前正式填妥及交回至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)或交回至本公司註冊辦事處中國上海市浦東新區耀元路58號2號樓12層(自定義樓層15層)(就內資股股東及非上市外資股股東而言)，方為有效。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的H股股東名單，本公司將於2024年5月21日(星期二)至2024年5月24日(星期五)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理H股股份過戶登記，該期間將不辦理H股過戶手續。為使H股股東符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，並非以其名義登記的H股股東應填妥其有關股份過戶文件，連同相關H股股票，務必於2024年5月20日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
5. 如屬聯名持有人，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席股東週年大會及就有關聯名股份投票。
6. 股東或其委任代表出席股東週年大會時應出示身份證明文件：
 - (1) 法人股東的法定代表人出席會議的，應當出示本人有效身份證件、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明及能夠確認股東身份的證明；法定代表人委託他人出席會議的，除前述證明文件外，委任代表亦應當出示其本人有效身份證件、法定代表人依法出具(包括授權他人簽署)的書面授權委託書。法人股東授權其他人員出席會議的，委任代表應當出示其本人有效身份證件、法人股東董事會或者其他決策機構的授權決議及能夠確認股東身份的證明。
 - (2) 自然人股東親自出席會議的，應出示本人有效身份證件及能夠確認其股東身份的證明；委任代表出席會議的，應出示其本人有效身份證件、股東授權委託書及能夠確認委託人股東身份的證明。
7. 股東週年大會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席會議的交通及食宿費用自理。
8. 香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓及17樓1712-1716號舖。

股東週年大會通告

9. 本公司註冊辦事處的地址為中國上海市浦東新區耀元路58號2號樓12層(自定義樓層15層)。

電話：86 (21) 2068 9999

傳真：86 (21) 2068 9996

於本通告日期，董事會包括主席兼非執行董事許鶯女士；總經理兼執行董事吳崢先生；非執行董事周祺博士及林葳華女士；以及獨立非執行董事黃文宗先生、梁艷君女士及覃正先生。