

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。



国银金租

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)

2025年第三次臨時股東會之投票結果

國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)宣佈，於2025年12月31日(星期三)舉行的臨時股東會上，臨時股東會通告所載的決議案以投票方式表決並獲得通過。關於臨時股東會中審議的決議案之詳細內容，請參閱本公司日期為2025年12月9日的臨時股東會通函(「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：

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.	審議及批准建議修訂《國銀金融租賃股份有限公司股東會議事規則》	9,537,561,432 (99.999958%)	0 (0%)	4,000 (0.000042%)
2.	審議及批准建議修訂《國銀金融租賃股份有限公司董事會議事規則》	9,537,561,432 (99.999958%)	0 (0%)	4,000 (0.000042%)
3.	審議及批准建議修訂《國銀金融租賃股份有限公司股權管理辦法》	9,537,261,432 (99.996813%)	0 (0%)	304,000 (0.003187%)

* 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。

上述普通決議案均獲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二分之一的票數贊成而正式通過。

以下董事已親身或透過線上會議方式出席臨時股東會：馬紅女士、靳濤先生、劉民先生、王貴國先生及劉思芹女士。其他董事由於彼等其他事務而無法出席臨時股東會。

於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為12,642,380,000股（包括2,769,594,000股H股及9,872,786,000股內資股），其賦予持有人權利出席臨時股東會並投票贊成或反對會上提呈的決議案或放棄表決。出席臨時股東會的股東及股東委任代表合共持有9,537,565,432股有表決權股份，相當於本公司截至臨時股東會日期已發行股份總數約75.44%。

有權出席臨時股東會並於會上就決議案投票的股東所持的股份總數為12,642,380,000股。

就董事所知、所得資料及所信，任何股東於臨時股東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東權利以出席臨時股東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會上就決議案放棄投票。舉行臨時股東會符合相關中國法律、法規、上市規則以及本公司章程的規定。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會投票的監票人。

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
2025年12月31日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅女士及靳濤先生；非執行董事為張克升先生及張傳紅先生；獨立非執行董事為劉民先生、王貴國先生及劉思芹女士。