

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，並明確表示概不會就本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海通恆信國際融資租賃股份有限公司

Haitong Unitrust International 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：1905)

2025年年度股東會通告

茲通告海通恆信國際融資租賃股份有限公司(「本公司」)將於2026年5月11日(星期一)下午二時正假座中國上海市黃浦區中山南路599號海通恆信大廈召開年度股東會(「年度股東會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 審議並批准2025年度董事會工作報告
2. 審議並批准2025年年報
3. 審議並批准2025年度利潤分配方案
4. 審議並批准和授權董事會決定2026年中期利潤分配方案
5. 審議並批准董事會換屆選舉，包括：
 - (a) 重選毛宇星先生為執行董事
 - (b) 重選鄭歡女士為非執行董事
 - (c) 重選呂彤先生為非執行董事
 - (d) 重選周劍麗女士為執行董事
 - (e) 委任董博陽先生為非執行董事
 - (f) 委任敖奇順先生為非執行董事
 - (g) 重選姚峰先生為獨立非執行董事
 - (h) 重選曾慶生先生為獨立非執行董事
 - (i) 重選胡一威先生為獨立非執行董事
 - (j) 重選嚴立新先生為獨立非執行董事

6. 審議並批准聘請2026年度會計師事務所
7. 審議並批准獨立非執行董事薪酬

須報告的事項

8. 2025年度獨立非執行董事述職報告

承董事會命
海通恆信國際融資租賃股份有限公司
董事長
毛宇星

中國上海
2026年4月17日

於本通告日期，本公司董事長兼執行董事為毛宇星先生；執行董事為周劍麗女士；非執行董事為張信軍先生、鄭歡女士、呂彤先生、吳淑琨先生及張少華先生；職工董事為吳健女士；及獨立非執行董事為姚峰先生、曾慶生先生、胡一威先生及嚴立新先生。

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，除董事長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，股東於股東會上所做的任何表決必須以投票方式進行。因此，年度股東會提呈的所有決議案將以投票方式表決。相關投票結果將於年度股東會後於本公司的網站(www.utfinancing.com)及香港交易及結算所有限公司的披露易網站(www.hkexnews.hk)公佈。
2. 有權出席年度股東會並投票的股東有權委任一名或多名代表出席大會及(如進行投票表決)代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件(如有)，須於年度股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前填妥並交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)或本公司註冊辦事處(就內資股股東而言)，方為有效。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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為確定有權出席年度股東會的股東名單，本公司將於2026年5月6日(星期三)至2026年5月11日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲出席年度股東會，H股持有人須於2026年5月5日(星期二)下午四時三十分前，將股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司H股證券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，內資股持有人須交回本公司註冊辦事處，地址為中國上海市黃浦區中山南路599號。
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年度股東會及就有關聯名股份投票。
6. 股東或其委任代表出席年度股東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時須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件及能夠證明股東身份的證件；法定代表人授權其他人士出席會議的，除前述證明文件外，委任代表亦須出示其本人有效身份證件及法定代表人依法出具(包括授權其他人士簽署)的書面委託書。法人股東授權其他人士出席會議的，委任代表須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股東身份證明文件。
 - (2) 自然人股東親身出席會議的，須出示本人有效身份證件及股東身份證明文件；委任代表出席會議的，須出示其本人有效身份證件、股東委託書及股東身份證明文件。

7. 如年度股東會審議並批准2025年度利潤分配方案，本公司預計不晚於2026年7月24日(星期五)向內資股股東及H股股東分派2025年年度股息。2025年年度股息將支付予於2026年5月20日(星期三)名列本公司股東名冊的股東。為確定股東獲得2025年年度股息的權利，本公司將於2026年5月15日(星期五)至2026年5月20日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為合資格收取2025年年度股息，H股及內資股股東須確保所有股份過戶文件連同有關股票於2026年5月14日(星期四)下午四時三十分前分別送交本公司H股證券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)及本公司的註冊辦事處(地址為中國上海市黃浦區中山南路599號)辦理登記手續。
8. 年度股東會預計不超過半天。股東或其委任代表出席會議的交通及食宿費用自理。
9. 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。
10. 本公司註冊辦事處地址為中國上海市黃浦區中山南路599號。

電話：86-21-61355388
傳真：86-21-61355380
11. 除另有指明外，本通告所含日期及時間均為香港時間。