

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份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。



## 於二零二六年六月二十五日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述中國恒嘉融資租賃集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年四月二十九日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告內所載之所有提呈決議案已於二零二六年六月二十五日舉行之股東週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證券登記有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。股東週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.	省覽及採納截至二零二五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。	991,325,058 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選王力平先生為執行董事。	991,325,058 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選蕭偉斌先生為執行董事。	991,325,058 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選梁耀鳴先生為非執行董事。	991,325,058 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選吳國生先生為獨立非執行董事。	991,325,058 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
	(e) 重選林藹茵女士為獨立非執行董事。	991,325,058 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	991,325,058 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘中匯安達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。	991,325,058 (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。	633,882,058 (63.94%)	357,443,000 (36.06%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	633,882,058 (63.94%)	357,443,000 (36.06%)
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。	633,882,058 (63.94%)	357,443,000 (36.06%)
由於上述各項提呈決議案之贊成票均超過50%，因此所有該等決議案均已獲正式通過為本公司普通決議案。			

於股東週年大會舉行日期，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週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週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。各股東於股東週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週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

董事王力平先生、蕭偉斌先生、梁耀鳴先生、吳國生先生、胡啟騰先生及林藹茵女士親身或以電子方式出席股東週年大會。吳天墅先生及陶可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  
主席兼執行董事  
王力平

香港，二零二六年六月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事：王力平先生、蕭偉斌先生、陶可先生及吳天墅先生；(2)非執行董事：梁耀鳴先生；及(3)獨立非執行董事：吳國生先生、胡啟騰先生及林藹茵女士。