

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，並明確表示概不就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年第一次臨時股東大會、
2025年第一次H股類別股東大會及
2025年第一次內資股類別股東大會之投票結果
選舉獨立非執行董事
修訂公司章程
及
不再設立監事會及監事**

國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)宣佈，於2025年7月31日(星期四)舉行的本公司臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會(「該等大會」)上，該等大會通告所載的決議案以投票方式表決並獲得通過。關於該等大會中審議的決議案之詳細內容，請參閱本公司日期為2025年7月14日的臨時股東大會及類別股東大會通函(「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。

* 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。

該等大會之投票結果

臨時股東大會之投票結果

本公司宣佈，所有建議決議案已於臨時股東大會上以投票表決方式獲股東正式通過。臨時股東大會之投票結果如下：

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.	審議及批准選舉劉思芹女士為獨立非執行董事	10,221,240,869 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		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
2.	審議及批准建議修訂《國銀金融租賃股份有限公司章程》	10,148,662,869 (99.289930%)	72,578,000 (0.710070%)	0 (0%)
3.	審議及批准不再設立監事會及監事	10,217,466,869 (99.963077%)	3,774,000 (0.036923%)	0 (0%)

上述普通決議案獲佔全體就該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；而上述各項特別決議案均獲佔全體就該決議案親身表決或委任代表表決的股東的總表決權超過三分之二的票數贊成而正式通過。

H股類別股東大會之投票結果

本公司宣佈，一項建議決議案已於H股類別股東大會上以投票表決方式獲股東正式通過。H股類別股東大會之投票結果如下：

特別決議案		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章程》	1,315,556,000 (94.771542%)	72,578,000 (5.228458%)	0 (0%)

上述特別決議案獲佔全體就該決議案親身表決或委任代表表決的股東的總表決權超過三分之二的票數贊成而正式通過。

內資股類別股東大會之投票結果

本公司宣佈，一項建議決議案已於內資股類別股東大會上以投票表決方式獲股東正式通過。內資股類別股東大會之投票結果如下：

特別決議案		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章程》	8,833,106,869 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

上述特別決議案獲佔全體就該決議案親身表決或委任代表表決的股東的總表決權超過三分之二的票數贊成而正式通過。

該等大會之出席狀況

就董事所知、所得資料及所信，任何股東於該等大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該等大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該等大會上就任何決議案放棄投票。舉行該等大會符合相關中國法律、法規、上市規則以及公司章程的規定。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該等大會的監票人。

以下董事已親身或透過線上會議方式出席該等大會：馬紅女士、靳濤先生、劉民先生及王貴國先生。其他董事由於彼等其他事務而無法出席該等大會。

臨時股東大會之出席狀況

於臨時股東大會日期，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大會並投票贊成或反對會上提呈的決議案或放棄表決。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表合共持有10,221,240,869股有表決權股份，相當於本公司截至臨時股東大會日期已發行股份總數約80.85%。

有權出席臨時股東大會並於會上就第1至3項決議案投票的股東所持的股份總數為12,642,380,000股。

H股類別股東大會之出席狀況

於H股類別股東大會日期，本公司已發行H股總數為2,769,594,000股，其賦予持有人權利出席H股類別股東大會並投票贊成或反對會上提呈的決議案或放棄表決。出席H股類別股東大會的股東及股東委任代表合共持有1,388,134,000股有表決權股份，相當於本公司截至H股類別股東大會日期已發行H股總數約50.12%。

有權出席H股類別股東大會並於會上就第1項決議案投票的H股股東所持的H股股份總數為2,769,594,000股。

內資股類別股東大會之出席狀況

於內資股類別股東大會日期，本公司已發行內資股總數為9,872,786,000股，其賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並投票贊成或反對會上提呈的決議案或放棄表決。出席內資股類別股東大會的股東及股東委任代表合共持有8,833,106,869股有表決權股份，相當於本公司截至內資股類別股東大會日期已發行內資股總數約89.47%。

有權出席內資股類別股東大會並於會上就第1項決議案投票的內資股股東所持的內資股股份總數為9,872,786,000股。

選舉獨立非執行董事

有關選舉劉思芹女士（「劉女士」）為獨立非執行董事的普通決議案已於臨時股東大會上獲股東正式通過。根據公司章程，劉女士已獲委任為第三屆董事會獨立非執行董事。

劉女士的簡歷詳情已載於通函。於本公告日期，該簡歷詳情並無變動。

劉女士的任期將自深圳金融監管局核准之日起生效，並至第三屆董事會任期屆滿之日止。於相關委任生效後，本公司將根據上市規則的規定另行刊發公告。

修訂公司章程

有關建議修訂公司章程的特別決議案已於該等大會上獲股東正式通過，經修訂公司章程尚待深圳金融監管局批准。待獲得上述批准後，本公司會將經修訂的公司章程全文刊載於本公司網站(www.cdb-leasing.com)及聯交所網站(www.hkex.com.hk)。

不再設立監事會及監事

有關不再設立監事會及監事的特別決議案已於臨時股東大會上獲股東正式通過，並須待經修訂公司章程獲深圳金融監管局批准後方可生效。待不再設立監事會及監事生效後，本公司監事會議事規則等與監事會有關的公司治理制度將廢止，現任監事會成員不再擔任監事職務。

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7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及王貴國先生。