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)

延遲臨時股東會
及
取消暫停辦理股份過戶登記

茲提述國銀金融租賃股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年11月5日之通函(「**該通函**」)及通告(「**臨時股東會通告**」)，內容有關2026年第二次臨時股東會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及臨時股東會通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，根據本公司實際工作安排，原訂於2026年11月24日(星期二)上午10時正召開之臨時股東會將延期至本公司另行通知的較後日期舉行。鑒於臨時股東會延遲舉行，該通函及臨時股東會通告所載的暫停辦理股份過戶登記手續期間(即2026年11月19日(星期四)至2026年11月24日(星期二)(包括首尾兩日))將予取消。

* *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。*

本公司將於釐定臨時股東會日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間後另行刊發公告。

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
2026年11月12日

於本公告日期，本公司執行董事為包全永先生；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。