

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，概不就因本通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。



CHINA FINANCIAL LEASING GROUP LIMITED

中國金融租賃集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2312)

股東特別大會通告

茲通告中國金融租賃集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年八月二十日上午十一時正假座香港干諾道西55號會達中心11樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議待本公司日期為二零二一年七月三十日之通函(其註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別)「股份合併條件」一節所載的所有條件(「條件」)獲達成後，自緊隨本決議案獲通過或條件獲達成(以較後者為準)當日後第二個營業日起：

- (a) 本公司股本中每十(10)股每股面值0.02港元的已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.2港元的合併股份(「合併股份」)(「股份合併」)，而該等合併股份彼此將於所有方面享有同等權益，並享有本公司組織章程大綱及細則所載有關股份之權利及特權以及受當中之限制所規限；

* 僅供識別

- (b) 因股份合併產生的已發行合併股份的所有碎股(如有)將不予處理且不會向本公司股東發行，惟所有有關零碎合併股份將按本公司董事(「董事」)可能認為合適的方式及條件予以合併及(如可行)出售，所得款項淨額撥歸本公司所有；及
- (c) 授權任何一名董事作出彼認為對實行股份合併及其項下擬進行交易而言屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜以及簽署、簽立及交付一切有關文件(包括加蓋本公司印章(如適用))。」

承董事會命
中國金融租賃集團有限公司
主席
劉海龍

香港，二零二一年七月三十日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：

香港
干諾道西55號
會達中心11樓

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或多位受委代表(倘該股東持有兩股或以上之股份)代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬本公司股份聯名持有人，在排名首位持有人親身或委派受委代表投票後，其餘聯名持有人將無權投票。排名先後以股東名冊上登記之排名次序為準。
3. 代表委任表格須由委任人或獲其以書面正式授權之代理人親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋法團印鑑或由法團負責人或獲正式授權代理人或其他人士親筆簽署，然後連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人認證之有關副本，最遲須於大會指定舉行時間四十八小時前送達本公司香港股份過戶登記處，卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

4. 鑒於有關2019冠狀病毒病近期感染之事態發展，本公司強烈建議有意出席大會之股東透過填寫及遞交代表委任表格投票（即於代表委任表格中表明投票意願），並指定大會主席現場代表 閣下投票。代表委任表格將寄發予股東並亦可自聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cflg.com.hk)下載。代表委任表格最遲須於大會或任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

本公司亦將於大會採取下列防控措施，以保護股東免受感染風險：

- a. 每名股東或委任代表將於進入會場時強制進行體溫檢測，且體溫超過攝氏37.3度之任何人士不得進入會場；
 - b. 每名股東或委任代表須於進入大會會場前及於會議期間佩戴口罩；
 - c. 不設任何茶點；及
 - d. 不會派發禮品。
5. 本公司將由二零二一年八月十七日（星期二）起至二零二一年八月二十日（星期五）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定出席股東週年大會之資格。為符合出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票必須最遲於二零二一年八月十六日（星期一）下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
6. 於本通告日期，本公司董事會包括執行董事招偉立先生及呂卓恒先生；非執行董事劉海龍先生（主席）及肖深先生；及獨立非執行董事王瑞陽先生、林維歲先生、陸志成先生及許一安先生。