



**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)

## 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈於二零零八年十二月十八日舉行之股東特別大會，批准載列於股東特別大會通告(i)建議股份合併及(ii)建議更新之普通決議案；及載列於股東特別大會通告(iii)建議資本削減及分拆之特別決議案以舉手形式獲得通過，而批准載列於股東特別大會通告(iv)建議新一般授權及(v)建議以回購股份擴大新一般授權之普通決議案以投票方式獲得通過。

茲參考中國金融租賃集團有限公司(「本公司」)日期為二零零八年十一月二十五日有關(其中包括)(i)建議股份合併、(ii)建議更改買賣單位、(iii)建議資本削減及分拆、(iv)建議新一般授權及(v)建議更新之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，在本公佈所用詞彙與該通函所用者相同。

## 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈於二零零八年十二月十八日舉行之股東特別大會，批准載列於股東特別大會通告(i)建議股份合併及(ii)建議更新之普通決議案；及載列於股東特別大會通告(iii)建議資本削減及分拆之特別決議案以舉手形式獲得通過，而批准載列於股東特別大會通告(iv)建議新一般授權及(v)建議以回購股份擴大新一般授權之普通決議案以投票方式獲得通過(「以投票議決之決議案」)。本公司之香港股份過戶登記處，卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會之投票監票員。

於股東特別大會上之以投票議決之決議案投票結果如下：

普通決議案	投票股份數目及 佔總票數之百分比 (%)		投票股份總數
	贊成	反對	
1. 批准新一般授權	304,140,000 (99.35%)	2,000,000 (0.65%)	306,140,000
2. 批准以回購股份擴大新一般授權	304,140,000 (99.35%)	2,000,000 (0.65%)	306,140,000

於股東特別大會當日，已發行股份為 1,686,720,000 股。於股東特別大會上，以投票議決之決議案如該通函中所披露以投票方式進行。由股東親自出席或以股東代表或授權代表出席股東特別大會投票之股份為 306,140,000 股。本公司署理行政總裁陳志鴻先生控制 35,420,000 股股份之表決權，並放棄表決贊成有關批准新一般授權而提呈之以投票議決之決議案。除陳志鴻先生外，沒有股東需於有關以投票議決之決議案上放棄投票權，及並無股份授予持有人出席股東特別大會及只可就投票議決之決議案投反對票。

## 預期時間表

下文載列實行股份合併、更改每手買賣單位、資本削減及分拆之預期時間表：

股份合併生效日期..... 二零零八年十二月十九日  
(星期五)

以每手買賣單位 10,000 股股份  
進行買賣之原有櫃檯臨時關閉 ..... 二零零八年十二月十九日  
(星期五) 上午九時三十分

以現有股票按每手買賣單位 2,000 股  
合併股份買賣合併股份之  
臨時櫃檯開放..... 二零零八年十二月十九日  
(星期五) 上午九時三十分

以現有股票免費換領  
合併股份之新股票之首日..... 二零零八年十二月十九日  
(星期五)

- 以合併股份之新股票按每手買賣單位  
15,000股合併股份買賣合併股份  
之原有櫃檯重新開放..... 二零零九年一月七日  
(星期三) 上午九時三十分
- 以新股票及現有股票買賣  
合併股份之並行買賣開始..... 二零零九年一月七日  
(星期三) 上午九時三十分
- 指定經紀開始就買賣零碎  
合併股份於市場提供對盤服務..... 二零零九年一月七日  
(星期三)
- 以新股票及現有股票買賣  
合併股份之並行買賣結束..... 二零零九年一月三十日  
(星期五) 下午四時十分
- 以現有股票按每手買賣單位2,000股  
合併股份買賣合併股份  
之臨時櫃檯關閉..... 二零零九年一月三十日  
(星期五) 下午四時十分
- 指定經紀停止於市場上  
買賣零碎合併股份..... 二零零九年一月三十日  
(星期五) 下午四時十分
- 以現有股票免費換領合併股份之  
新股票之最後日期..... 二零零九年二月三日  
(星期二)
- 以下事項須取決於法院之批准。因此，日期乃為暫定。**
- 資本削減及分拆生效日期..... 二零零九年五月二十日  
(星期三)
- 以當時之股票免費換領新股份之  
新股票之首日（生效日期後一日，  
由於香港與開曼群島之時差所致）..... 二零零九年五月二十一日  
(星期四)
- 以當時之股票免費換領新股份之  
新股票之最後日期..... 二零零九年六月二十二日  
(星期一)

本公司將會於適當時候刊發進一步公告以通知股東任何有關預期時間表之變動。

於本公佈日期，本公司之董事會包括執行董事蔡國雄先生（主席）、陳志鴻先生（署理行政總裁）及林汕鏞先生，及獨立非執行董事余文耀先生、鍾琯因先生及金義國博士。

承董事會命  
中國金融租賃集團有限公司  
公司秘書  
謝錦輝

香港，二零零八年十二月十八日

\* 僅供識別