

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。



## 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)

### 股東週年大會結果

董事會宣佈於二零零九年五月二十五日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

中國金融租賃集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈於二零零九年五月二十五日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以投票方式正式通過。

投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師之報告書。	58,027,000 (100%)	0 (0%)
2. (a) 重選蔡國雄先生為董事。	58,027,000 (100%)	0 (0%)
(b) 重選陳志鴻先生為董事。	58,027,000 (100%)	0 (0%)
(c) 重選鍾樹根先生為董事。	58,027,000 (100%)	0 (0%)
(d) 授權董事釐定彼等之酬金。	58,027,000 (100%)	0 (0%)
3. 重新委聘均富會計師行為核數師並授權董事釐定其酬金。	58,027,000 (100%)	0 (0%)

4. 授權董事一般權力以發行本公司之新股份。	58,027,000 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
5. 授權董事一般權力以回購本公司之股份。	58,027,000 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
6. 擴大發行新股份之一般權力以增加購回股份數目。	58,027,000 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>

由於上述決議案獲悉數贊成，全部決議案於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行總股份為337,344,000股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予本公司之股東出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。

本公司之香港股份過戶登記處，卓佳登捷時有限公司，獲委任為股東週年大會的投票監票員。

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡國雄先生（主席）及陳志鴻先生（署理行政總裁），及獨立非執行董事余文耀先生、鍾瑄因先生及鍾樹根先生。

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，二零零九年五月二十五日

\* 僅供識別