

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)

股東特別大會結果

董事會宣佈於二零零九年八月二十五日舉行的股東特別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」）宣佈於二零零九年八月二十五日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）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. 批准可換股票據發行事項	59,848,000 (100%)	0 (0%)
2. 確認可換股票據配售協議	59,848,000 (100%)	0 (0%)
3. (a) 批准構成可換股票據之文據	59,848,000 (100%)	0 (0%)
(b) 授權訂立有關認購任何可換股票據之認購協議	59,848,000 (100%)	0 (0%)
4. 批准配發及發行換股股份	59,848,000 (100%)	0 (0%)

由於上述決議案獲悉數贊成，全部決議案於股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會舉行之日，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特別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特別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，獲委任為股東特別大會的投票監票員。

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、鍾琯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，二零零九年八月二十五日

*僅供識別