

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

董事會宣佈於二零一二年二月十七日舉行的股東特別大會上提呈之普通決議案獲正式通過。

中國金融租賃集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈於二零一二年二月十七日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈之普通決議案已以投票方式正式通過。

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。投票結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
考慮及批准本公司進行股份合併。決議案之詳情已載於二零一二年二月二日之大會通告內。	519,524,520 (99.06%)	4,940,000 (0.94%)

由於大部份票數贊成普通決議案，故普通決議案獲正式通過。

於股東特別大會舉行之日，本公司已發行總股份為4,927,865,100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。

於本公告日期，本公司之董事會包括執行董事蔡國雄先生（主席）及陳志鴻先生（董事總經理），非執行董事楊乃江先生（副主席），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，二零一二年二月十七日

\*僅供識別