

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八月八日舉行的股東特別大會上提呈之決議案獲正式通過。

中國金融租賃集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈於二零一二年八月八日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈之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：

特別決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
批准資本削減及分拆	146,807,356 (100%)	0 (0%)

由於全部票數贊成特別決議案，故決議案獲正式通過。

於股東特別大會舉行之日，本公司已發行總股份為443,479,882股股份，即賦予本公司之股東出席股東特別大會及對決議案進行投票的股份總數。本公司並無任何股份持有人有權出席股東特別大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無本公司股東根據上市規則規定須放棄表決權。

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（董事總經理），非執行董事楊乃江先生（副主席），及獨立非執行董事陳錦文先生、余文耀先生、鍾琯因先生、鍾樹根先生、郭婉琳女士及麥敏儀女士。

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，二零一二年八月八日

*僅供識別