

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)

### 股東週年大會投票結果

謹此提述中國金融租賃集團有限公司(「本公司」)日期為二零一三年四月二十六日之通函(「通函」)及日期為二零一三年五月八日之補充通函(「補充通函」)。本公告中所定義之詞彙與通函及補充通函所採用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於通函之股東週年大會通告之所有普通決議案(「決議案」)已於二零一三年五月二十九日舉行之股東週年大會正式通過。有關各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		贊成	反對
		股份數目 (%)	股份數目 (%)
1.	省覽及考慮截至二零一二年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告	1,186,250 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選陳志鴻先生為董事	1,186,250 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選王強先生為董事	1,186,250 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

	(c) 重選嚴中伶先生為董事	1,186,250 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選陳錦文先生為董事	1,186,250 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選郭婉琳女士為董事	1,186,250 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選葉偉其先生為董事	1,186,250 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選陳敏儀小姐為董事	1,186,250 (100%)	0 (0%)
	(h) 重選蔡惠境先生為董事	1,186,250 (100%)	0 (0%)
	(i) 授權董事會釐定董事之酬金	1,186,250 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金	1,146,250 (96.63%)	40,000 (3.37%)
4.	授予董事一般授權以發行本公司之額外股份	1,186,250 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司之股份	1,186,250 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事發行本公司額外股份之一般授權	1,186,250 (100%)	0 (0%)
7.	批准更新購股權計劃項下之計劃限制	1,186,250 (100%)	0 (0%)

附註：投票百分比乃根據親身或由公司代表或委派代表出席並於股東週年大會上投票之股東所持之股份總數計算。

於股東週年大會當日，共有443,479,882股已發行股份，即賦予持有人出席股東週年大會及對所有決議案進行投票的股份總數。

於股東週年大會當日，概無任何已發行股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可投票反對決議案。本公司的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監票人，以進行點票工作。

承董事會命  
中國金融租賃集團有限公司  
公司秘書  
曾慶贊

香港，二零一三年五月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事蔡國雄先生(主席)、陳志鴻先生(董事總經理)及蔡惠境先生，非執行董事王強先生(副主席)及嚴中伶先生，及獨立非執行董事陳錦文先生、郭婉琳女士、葉偉其先生及陳敏儀小姐。