

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」)日期為二零一四年五月五日之通函(「通函」)。本公告中所使用之詞彙與通函所採用者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，載於通函之股東特別大會通告之普通決議案(「決議案」)於二零一四年五月二十一日舉行之股東特別大會上未獲通過。有關決議案之投票結果如下：

普通決議案	贊成股份數目 (%)	反對股份數目 (%)
授予董事可配發、發行及以其他方式處置本公司股份之一般授權	0 (0%)	258,720,000 (100%)

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特別大會上投票之股東所持之股份總數計算。

於股東特別大會當日，共有547,479,882股已發行股份，即賦予持有人出席股東特別大會及對決議案進行投票的股份總數。概無股東須放棄投票。

由於決議案獲超過一半的票數反對，決議案於股東特別大會上未獲通過為普通決議案。

* 僅供識別

於股東特別大會當日，概無任何已發行股份賦予持有人權利出席股東特別大會但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監票人，以進行點票工作。

於股東特別大會當日，由於本公司並無控股股東，董事及本公司主要行政人員以及彼等各自之聯繫人已放棄就該決議案投贊成票。

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，二零一四年五月二十一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事嚴中伶先生，非執行董事鄧耀榮先生（亦為嚴中伶先生、葉偉其先生及陳敏儀小姐之替任董事），及獨立非執行董事葉偉其先生、陳敏儀小姐及鄺嘉琪女士。