

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」)日期為二零一五年一月二十一日之通函(「通函」)。本公告中所使用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

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」)於二零一五年二月五日舉行之股東特別大會上獲正式通過。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(%)
1.	批准委任中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司及其附屬公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	11,706,570 (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於股東特別大會上投票之股東所持之股份總數計算。

\* 僅供識別

於股東特別大會當日，共有571,949,882股已發行股份，即賦予持有人出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股東須放棄投票。

由於決議案獲超過一半的票數贊成，決議案於股東特別大會上獲通過為普通決議案。

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分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。

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，二零一五年二月五日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事嚴中伶先生及蘇彥霖先生；非執行董事陳明榮先生，及獨立非執行董事葉偉其先生、陳敏儀小姐、*Liu Meng Fah*先生、甘偉平先生及葉明先生，以及鄧耀榮先生（為嚴中伶先生、葉偉其先生及陳敏儀小姐之替任董事）。