

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」)日期為二零一五年四月三十日之通函(「通函」)及日期為二零一五年五月六日之補充通函(「補充通函」)。本公告中所使用之詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為571,949,882股，即賦予持有人權利出席股東週年大會及投票贊成或反對所有決議案的股份總數。

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週年大會的監票人，以進行點票工作。

\* 僅供識別

董事會宣佈，除第2(b)項決議案外，通函內股東週年大會通告所載之所有普通決議案（「決議案」）於二零一五年五月二十二日舉行之股東週年大會上獲正式通過。各項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.	省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會及核數師之報告書	78,900,560 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選蘇彥霖先生為董事	139,830,560 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳明榮先生為董事	50,880,560 (35.76%)	91,410,000 (64.24%)
	(c) 重選Liu Meng Fah先生為董事	139,830,560 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選甘偉平先生為董事	88,950,560 (63.61%)	50,880,000 (36.39%)
	(e) 重選葉明先生為董事	88,950,560 (63.61%)	50,880,000 (36.39%)
	(f) 重選林峯先生為董事	59,880,560 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選周家文先生為董事	59,880,560 (100%)	0 (0%)
	(h) 重選關世樂先生為董事	59,880,560 (100%)	0 (0%)
	(i) 重選林玉君先生為董事	75,140,560 (100%)	0 (0%)
	(j) 重選嚴中伶先生為董事	124,570,560 (100%)	0 (0%)
	(k) 授權董事會釐定董事酬金	79,880,560 (100%)	0 (0%)

普通決議案		贊成 股份數目 (%)	反對 股份數目 (%)
3.	重新委聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金	78,900,560 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發及發行新股份	78,900,560 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回股份	78,900,560 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事之一般授權以發行額外股份	78,900,560 (100%)	0 (0%)
7.	批准更新購股權計劃下10%之計劃限制	78,900,560 (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。

由於票數中有過半數投票反對第2(b)項決議案，該決議案不獲通過。因此，陳明榮先生(「陳先生」)於股東週年大會後退任非執行董事。與此同時，陳先生不再擔任本公司提名委員會成員。董事會謹此感謝陳先生於任期內之貢獻。

緊隨股東週年大會完成後，董事會及本公司提名委員會、薪酬委員會以及審核委員會之成員如下：

#### 執行董事

嚴中伶先生  
蘇彥霖先生

#### 非執行董事

林峯先生

#### 非執行董事

LIU Meng Fah先生  
甘偉平先生  
葉明先生  
周家文先生  
關世樂先生  
林玉君先生

**審核委員會**

LIU Meng Fah先生(委員會主席)

林峯先生

林玉君先生

**薪酬委員會**

嚴中伶先生

林峯先生

關世樂先生

**提名委員會**

關世樂先生

周家文先生

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，二零一五年五月二十二日

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；非執行董事林峯先生，及獨立非執行董事Liu Meng Fah先生、甘偉平先生、葉明先生、周家文先生、關世樂先生及林玉君先生，以及鄧耀榮先生(為嚴中伶先生之替任董事)。