

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。

簡志堅先生

根據中國金融租賃集團有限公司之組織章程細則

召開

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)

股東特別大會之通告

茲通告由簡志堅先生(「請求人」)通過向董事會發出日期為二零一五年九月七日的請求函件(「請求書」)，根據中國金融租賃集團有限公司(「該公司」)之組織章程細則召開該公司股東特別大會或其任何續會，謹訂於二零一五年十月二十二日上午十時三十分假座香港中環花園道33號聖約翰大廈8樓舉行，以考慮及酌情通過(不論是否有修訂)以下決議案為該公司普通決議案(除非另有訂明，否則本通告及下列決議案所有之詞彙與請求人發出的日期為二零一五年十月五日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義)：—

普通決議案

「動議：

- (1) 謹此罷免該公司現有各董事(「董事」)之職務，於股東特別大會結束時通過決議案後即時生效：
 - (i) 嚴中伶先生，執行董事；
 - (ii) 甘偉平先生，獨立非執行董事；
 - (iii) 葉明先生，獨立非執行董事；
 - (iv) 關世樂先生，獨立非執行董事；
 - (v) 林玉君先生，獨立非執行董事；

- (vi) 劉少恒先生，獨立非執行董事；
 - (vii) 曾松星先生，獨立非執行董事；
 - (viii) 殷國榮先生，獨立非執行董事。
- (2) 謹此委任以下各提名人士為董事，於股東特別大會結束時通過決議案後即時生效：
- (i) 委任簡志堅先生為執行董事；
 - (ii) 委任徐達輝先生為執行董事；
 - (iii) 委任李少銳先生為獨立非執行董事；
 - (iv) 委任葉煥禮先生為獨立非執行董事；及
 - (v) 委任林倫理先生為獨立非執行董事。
- (3) 謹此罷免於遞交請求書日期或之後但於召開股東特別大會前委任為董事會成員的各董事及上述第(1)項決議案並無提及的任何其他現有股東（倘有任何有關股東），於股東特別大會結束時通過決議案後即時生效：
- (4) 謹此授權董事會於通過上文第(2)項決議案後，釐定於股東特別大會日期委任的各董事薪酬。」

簡志堅

香港，二零一五年十月五日

附註：

- (i) 凡有權出席上述通告（「通告」）召開之股東特別大會或其續會（視乎情況而定）並於會上投票之股東，均有權委派一位受委代表出席大會，並根據該公司之組織章程細則於進行投票表決時代其投票。持有兩股或以上之股份之股東，可同時委派不超過兩名受委代表（必須為個人）代其出席及投票。受委代表無須為股東，惟須親身代其親身出席股東特別大會。隨函附上股東特別大會適用之代表委任表格。該等規定於股東特別大會使用之代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網頁「www.hkexnews.hk」及該公司網頁「www.cflg.com.hk」。
- (ii) 委任代表之文據須由委任人或其正式書面授權之代表簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由獲正式授權之公司負責人、代表或其他人士簽署。

- (iii) 倘屬任何股份之聯名持有人，其中任何一位聯名持有人均可就有關股份親自或委派代表出席股東特別大會或其續會（視乎情況而定）並於會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席股東特別大會或其續會（視乎情況而定），則上述出席人士中，僅在股東名冊內就有關股份排名首位者方有權投票。
- (iv) 委任代表文據連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前送達該公司之香港證券登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效，若未能依時交回有關文件，委任代表將被視為無效。
- (v) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。倘股東於送達代表委任表格後出席大會，其代表委任表格將被視作已撤銷論。
- (vi) 為確定有權出席股東特別大會並於會上投票，股東須於二零一五年十月二十日下午四時三十分前將有關過戶文件及股票送交該公司之香港證券登記分處卓佳登捷時有限公司登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- (vii) 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.39(4)條規定，通告內提呈之決議案須於股東特別大會上以按股數投票方式表決。
- (viii) 倘於股東特別大會當日上午八時正後任何時間懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，股東特別大會將會順延，而該公司將於該公司網站「www.cflg.com.hk」及聯交所網站「www.hkexnews.hk」登載公佈，通知股東有關押後召開股東特別大會之日期、時間及地點。

倘8號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號於股東特別大會當日上午八時正或之前除下或取消，則於情況許可下，股東特別大會將如期舉行。股東特別大會將於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間如期舉行。

在任何惡劣天氣情況下，股東需根據自身情況自行決定是否出席股東特別大會。決定出席者務請加倍留意及小心安全。
- (ix) 股東務請細閱請求人發出的日期為二零一五年十月五日之通函，當中載有於股東特別大會上提呈之決議案之資料。

請求人對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內所發表意見均經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述有所誤導。