

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)

於二零一五年十月二十二日舉行之 股東特別大會投票結果

茲提述(i)簡志堅先生(「簡先生」)就召開已於二零一五年十月二十二日舉行之中國金融租賃集團有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)發出日期為二零一五年十月五日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函；及(ii)本公司日期為二零一五年九月十四日、二零一五年九月二十五日及二零一五年十月二十日之公告(「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於不足50%票數投票贊成股東特別大會通告所載於股東特別大會提呈之各項決議案(「決議案」)，故所有決議案由本公司股份(「股份」)持有人(「股東」)以投票方式否決。因此，董事會之組成於股東特別大會後並無變動。

* 僅供識別

有關各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比	
		贊成	反對
1.	(a) 罷免嚴中伶先生本公司執行董事(「董事」)職務，自大會日期起生效	80,424,081 (28.37%)	203,050,000 (71.63%)
	(b) 罷免甘偉平先生獨立非執行董事職務，自大會日期起生效	80,424,081 (28.37%)	203,050,000 (71.63%)
	(c) 罷免葉明先生獨立非執行董事職務，自大會日期起生效	80,424,081 (28.37%)	203,050,000 (71.63%)
	(d) 罷免關世樂先生獨立非執行董事職務，自大會日期起生效	80,424,081 (28.37%)	203,050,000 (71.63%)
	(e) 罷免林玉君先生獨立非執行董事職務，自大會日期起生效	80,424,081 (28.37%)	203,050,000 (71.63%)
	(f) 罷免劉少恒先生獨立非執行董事職務，自大會日期起生效	80,424,081 (28.37%)	203,050,000 (71.63%)
	(g) 罷免曾松星先生獨立非執行董事職務，自大會日期起生效	80,424,081 (28.37%)	203,050,000 (71.63%)
	(h) 罷免殷國榮先生獨立非執行董事職務，自大會日期起生效	80,424,081 (28.37%)	203,050,000 (71.63%)

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比	
		贊成	反對
2.	(a) 委任簡志堅先生為執行董事，自大會日期起生效	80,424,081 (28.37%)	203,050,000 (71.63%)
	(b) 委任徐達輝先生為執行董事，自大會日期起生效	80,424,081 (28.37%)	203,050,000 (71.63%)
	(c) 委任李少銳先生為獨立非執行董事，自大會日期起生效	80,424,081 (28.37%)	203,050,000 (71.63%)
	(d) 委任葉煥禮先生為獨立非執行董事，自大會日期起生效	80,424,081 (28.37%)	203,050,000 (71.63%)
	(e) 委任林倫理先生為獨立非執行董事，自大會日期起生效	80,424,081 (28.37%)	203,050,000 (71.63%)
3.	罷免於遞交請求日期或之後但於大會舉行前委任為董事會成員的各董事，於股東特別大會結束時通過決議案後即時生效	80,424,081 (28.37%)	203,050,000 (71.63%)
4.	授權董事會於通過上文第(2)項決議案後，釐定於大會日期獲委任的各董事薪酬	80,424,081 (28.37%)	203,050,000 (71.63%)

於股東特別大會當日，共有571,949,882股已發行股份，亦即賦予股東權利出席股東特別大會並就所有決議案投贊成或反對票的股份總數。

於股東特別大會當日，概無任何已發行股份賦予股東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
黃嘉盛

香港，二零一五年十月二十二日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事嚴中伶先生；及獨立非執行董事甘偉平先生、葉明先生、關世樂先生、林玉君先生、劉少恒先生、曾松星先生及殷國榮先生，以及鄧耀榮先生（為嚴中伶先生之替任董事）。