

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**INTERNATIONAL ALLIANCE FINANCIAL LEASING CO., LTD.**

**国际友联融资租赁有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1563)

## 於二零一九年六月十一日舉行的股東週年大會投票結果

茲提述国际友联融资租赁有限公司(「**本公司**」)日期為二零一九年四月三十日的通函(「**通函**」)，當中載列(其中包括)本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零一九年六月十一日舉行的股東週年大會上(當中通告於二零一九年四月三十日給予股東)，通告所載的建議決議案已全部以投票方式表決。於股東週年大會上有關建議之決議案投票結果如下：

出席和投票(親自或委任代表出席)		贊成此項決議案			反對此項決議案	
		代表股數	代表股數	百分比(%)	代表股數	百分比(%)
1.	審閱及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度經審核財務報表，以及董事會報告及獨立核數師報告	929,871,395	929,871,395	100.00	0	0.00
2.	(a) 重選李璐強先生為執行董事	929,871,395	929,871,395	100.00	0	0.00
	(b) 重選李枝選先生為執行董事	929,871,395	929,871,395	100.00	0	0.00
	(c) 重選許娟女士為執行董事	929,871,395	929,871,395	100.00	0	0.00
	(d) 重選宋建鵬先生為非執行董事	929,871,395	929,871,395	100.00	0	0.00
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬	929,871,395	929,871,395	100.00	0	0.00

出席和投票(親自或委任代表出席)		贊成此項決議案			反對此項決議案	
普通決議案		代表股數	代表股數	百分比(%)	代表股數	百分比(%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金	929,871,395	929,871,395	100.00	0	0.00
4.	授予董事會一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司未發行股份	929,871,395	929,871,395	100.00	0	0.00
5.	授予董事會一般授權以回購本公司股份	929,871,395	929,871,395	100.00	0	0.00
6.	在根據第4項決議案授予董事會配發、發行及以其他方式處理未發行股份的一般授權上加入本公司回購的股份總數	929,871,395	929,871,395	100.00	0	0.00

附註：

- (a) 由於第1至6項決議案均獲多數票數贊成，故所有決議案均獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,500,000,000股。
- (c) 概無股東須根據上市規則及／或細則於股東週年大會上放棄投票。
- (d) 本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司就股東週年大會上進行投票擔任監票人。

香港，二零一九年六月十一日

承董事會命  
**国际友联融资租赁有限公司**  
 執行董事  
**李璐強**

於本公告日期，執行董事為李璐強先生、李枝選先生、許娟女士；非執行董事為宋建鵬先生(主席)；以及獨立非執行董事為劉長祥先生、劉學偉先生及焦健先生。