

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海通恆信國際租賃股份有限公司
Haitong UniTrust International Leasing Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1905)

年度股東大會投票表決結果公告

茲提述海通恆信國際租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2020年3月31日的通函(「通函」)。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。

年度股東大會投票表決結果

本公司於2020年5月15日(星期五)下午2時假座中國上海市黃浦區中山南路599號海通恆信大廈舉行年度股東大會(「年度股東大會」)。

年度股東大會由董事會召集，董事長任澎先生擔任年度股東大會主席並主持大會。年度股東大會乃根據《中華人民共和國公司法》及公司章程召開。

於年度股東大會日期，本公司已發行股份總數為8,235,300,000股股份，該等股份均賦予持有人出席年度股東大會及根據持股情況就會上提呈的決議案(「年度股東大會決議案」)投票的權利。持有合共7,837,126,784股有投票權之股份(佔已發行股份總數約95.165%)的股東親身或委派代表出席年度股東大會。概無股東須就任何年度股東大會決議案放棄投票。概無股東須按《上市規則》第13.40條所載規定於年度股東大會上放棄投票贊成任何年度股東大會決議案。概無股東於通函中表明有意於年度股東大會上就任何年度股東大會決議案投票反對或放棄投票。所有年度股東大會決議案以投票方式進行表決。本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責於年度股東大會上處理點票事宜。

有關於年度股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准2019年度董事會工作報告	7,837,126,784 (100%)	0 (0%)	0
	本決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	審議並批准2019年度監事會工作報告	7,837,126,784 (100%)	0 (0%)	0
	本決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		投票股份數目		
		贊成	反對	棄權
3.	審議並批准2019年年報	7,837,126,784 (100%)	0 (0%)	0
本決議案獲正式通過為普通決議案。				
4.	審議並批准2019年度利潤分配方案	7,837,126,784 (100%)	0 (0%)	0
本決議案獲正式通過為普通決議案。				
5.	審議並批准續聘2020年度會計師事務所	7,837,126,784 (100%)	0 (0%)	0
本決議案獲正式通過為普通決議案。				
6.	審議並批准有關董事會換屆選舉的議案，包括：			
	(a) 重選任澎先生為第二屆董事會非執行董事	7,837,126,784 (100%)	0 (0%)	0
	(b) 重選丁學清先生為第二屆董事會執行董事	7,837,126,784 (100%)	0 (0%)	0
	(c) 重選哈爾曼女士為第二屆董事會非執行董事	7,837,126,784 (100%)	0 (0%)	0
	(d) 重選李川先生為第二屆董事會非執行董事	7,837,126,784 (100%)	0 (0%)	0
	(e) 重選周劍麗女士為第二屆董事會執行董事	7,837,126,784 (100%)	0 (0%)	0
	(f) 重選吳淑琨先生為第二屆董事會非執行董事	7,837,126,784 (100%)	0 (0%)	0
	(g) 重選張少華先生為第二屆董事會非執行董事	7,837,126,784 (100%)	0 (0%)	0
	(h) 重選蔣玉林先生為第二屆董事會獨立非執行董事	7,837,126,784 (100%)	0 (0%)	0
	(i) 委任姚峰先生為第二屆董事會獨立非執行董事	7,837,126,784 (100%)	0 (0%)	0
	(j) 重選楊辰先生為第二屆董事會獨立非執行董事	7,837,126,784 (100%)	0 (0%)	0
	(k) 重選曾慶生先生為第二屆董事會獨立非執行董事	7,837,126,784 (100%)	0 (0%)	0
	(l) 重選胡一威先生為第二屆董事會獨立非執行董事	7,837,126,784 (100%)	0 (0%)	0
	(m) 委任嚴立新先生為第二屆董事會獨立非執行董事	7,837,126,784 (100%)	0 (0%)	0
本決議案獲正式通過為普通決議案。				
7.	審議並批准委任周陶女士為第二屆監事會股東代表監事	7,837,126,784 (100%)	0 (0%)	0
本決議案獲正式通過為普通決議案。				

特別決議案		投票股份數目		
		贊成	反對	棄權
8.	審議並批准授出對外擔保的一般性授權	7,837,126,784 (100%)	0 (0%)	0
本決議案獲正式通過為特別決議案。				
9.	審議並批准授出發行股份的一般性授權	7,837,126,784 (100%)	0 (0%)	0
本決議案獲正式通過為特別決議案。				

根據相關監管規定及公司章程和獨立董事工作制度，載於召開年度股東大會通告內的第(10)項《2019年度獨立非執行董事述職報告》為須向年度股東大會報告，但無需股東批准的事項。

重選董事及委任獨立非執行董事、董事長及總經理

董事會於年度股東大會宣佈，所有重選董事獲委任為第二屆董事會董事，且其於董事會委員會的角色及職能不變。董事會於年度股東大會亦宣佈，委任姚峰先生（「姚先生」）及嚴立新先生（「嚴先生」）為獨立非執行董事。

有關第二屆董事會董事的履歷，請參閱本公司日期為2020年3月26日的公告及通函。於本公告日期，各重選董事、姚先生及嚴先生的履歷概無變動。

同日，董事會召開董事會會議，決議姚先生擔任董事會薪酬與考核委員會委員，嚴先生擔任董事會風險管理委員會委員，並決議丁學清先生擔任董事長及本公司法定代表人，周劍麗女士擔任本公司總經理。任澎先生不再擔任董事長及本公司法定代表人，但會繼續擔任非執行董事。

委任股東代表監事及監事會主席

董事會於年度股東大會宣佈，周陶女士（「周女士」）獲委任為第二屆監事會股東代表監事。

有關周女士的履歷，請參閱本公司日期為2020年3月26日的公告及通函。於本公告日期，周女士的履歷概無變動。

同日，監事會召開監事會會議，決議周女士擔任監事會主席。

股東代表監事及監事會主席之離任

王美娟女士（「王女士」）因監事會換屆選舉不再擔任本公司股東代表監事及監事會主席。王女士確認與監事會及董事會並無意見分歧，且無任何有關其離任須知會股東之事宜。

2019年年度利潤分配方案

2019年年度利潤分配方案資料

根據相關法律、監管要求及公司章程，本公司制定以下2019年度利潤分配方案（「**2019年年度利潤分配方案**」）：

以2019年12月31日總股本（8,235,300,000股）為基數，按每10股派發現金股利人民幣0.44元（含稅），共分配現金股利人民幣362,353,200.00元（含稅）。本次現金股利分配後本公司的未分配利潤人民幣2,060,876,820.12元結轉下一期間。

本公司2019年年度股息預計不晚於2020年7月30日（星期四）支付。根據公司章程，本公司擬分派2019年年度股息，內資股股東以人民幣支付、H股股東以港元支付。港元實際發放金額按照年度股東大會召開前一個公曆星期中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的匯率平均中間價計算。

2019年年度股息將支付予於2020年6月2日（星期二）名列本公司股東名冊的股東。為確定股東獲得2019年年度股息的權利，本公司將於2020年5月28日（星期四）至2020年6月2日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。為合資格收取2019年年度股息，H股及內資股股東須確保所有股份過戶文件連同有關股票於2020年5月27日（星期三）下午四時三十分前分別送交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）及本公司的註冊辦事處（地址為中國上海市黃浦區南京東路300號名人商業大廈10樓）辦理登記手續。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港的收款代理（「**收款代理**」），將代表H股股東收取本公司宣派的2019年年度股息。於2020年7月30日（星期四）或之前H股股東的2019年年度股息將由收款代理支付，而股息單將由本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司以普通郵寄方式寄發予所有H股股東，郵誤風險概由H股股東承擔。

稅項

H股股東稅項

根據《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》（財稅字[1994]020號）的規定，外籍個人從中國的外商投資企業取得的股息、紅利所得暫免徵收個人所得稅。由於本公司為外商投資企業，故本公司分派股息時，持有本公司H股及名列本公司H股股東名冊的外籍個人股東概毋須支付中國個人所得稅。根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2008]897號），中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

深港通內地股東

根據《財政部、國家稅務總局、證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)規定，對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司應向中國證券登記結算有限責任公司(「中國結算」)提出申請，由中國結算向H股公司提供內地個人投資者名冊，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市的非H股取得的股息紅利，由中國結算按照20%的稅率代扣個人所得稅。個人投資者在國外已繳納的預提稅，可持有效扣稅憑證到中國結算的主管稅務機關申請稅收抵免。

對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。

對內地企業投資者通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，計入其收入總額，依法計徵企業所得稅。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。香港聯交所上市H股公司應向中國結算提出申請，由中國結算向H股公司提供內地企業投資者名冊，H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。內地企業投資者自行申報繳納企業所得稅時，對香港聯交所非H股上市公司已代扣代繳的股息紅利所得稅，可依法申請稅收抵免。

承董事會命
海通恆信國際租賃股份有限公司
董事長
丁學清

中國，上海
2020年5月15日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為丁學清先生；執行董事為周劍麗女士；非執行董事為任澎先生、哈爾曼女士、李川先生、吳淑琨先生及張少華先生；獨立非執行董事為蔣玉林先生、姚峰先生、楊辰先生、曾慶生先生、胡一威先生及嚴立新先生。