

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，並表明概不就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之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)

建議變更本公司名稱及註冊地址 及 建議修訂公司章程

海通恆信國際租賃股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會於2020年5月15日決議並建議變更本公司名稱及註冊地址。建議變更本公司名稱及註冊地址須經本公司股東(「股東」)於股東大會(「股東大會」)審議及批准。

此外，鑒於變更本公司名稱及註冊地址的建議，董事會建議相應修訂本公司的公司章程(「公司章程」)。建議修訂公司章程須待股東於股東大會批准，並於股東大會建議授權董事會，並由董事會轉授權本公司經營管理層處理向相關監管部門就公司章程的修訂辦理相關核准、備案及登記，根據相關監管部門的意見情況對公司章程進行文字上的調整和修改。

有關股東大會的時間及安排詳情，請參閱本公司適時發佈的通函。

建議變更本公司名稱及註冊地址

根據本公司的經營發展需要，董事會於2020年5月15日決議並建議將本公司中文名稱由「海通恆信國際租賃股份有限公司」變更為「海通恆信國際融資租賃股份有限公司」，將本公司的英文名稱由「Haitong UniTrust International Leasing Co., Ltd.」變更為「Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.」(「建議變更本公司名稱」)。同時，根據本公司業務經營的實際要求，董事會建議將本公司於中華人民共和國(「中國」)的註冊地址由「中國上海市黃浦區南京東路300號名人商業大廈10樓」變更為「中國上海市黃浦區中山南路599號」(「建議變更本公司註冊地址」)。建議變更本公司名稱及註冊地址須經本公司股東於股東大會審議及批准，以及獲得中國相關機構的所有必要核准及備案程序方可作實。有關股東大會的時間及安排詳情，請參閱本公司適時發佈的通函。

除上述變更外，本公司的香港營業地點、聯絡電話號碼、傳真號碼、本公司網站及本公司股份之中文及英文股份簡稱將維持不變。

建議變更本公司名稱將不會影響本公司證券持有人的任何權利，亦不會影響本公司的日常業務運營及／或財務狀況。於變更本公司名稱生效後，印有本公司現有名稱的全部現有已發行證券憑證將繼續作為該等證券的所有權憑證，且現有股票將繼續用於買賣、結算、註冊及交付用途。本公司不會安排將現有證券憑證更換為印有本公司新名稱的新憑證。變更本公司名稱一經生效，新股票將只以本公司新名稱發行。

建議變更本公司註冊地址符合本公司的基本利益及長期發展規劃，並無對本公司發展策略、經營模式及財務狀況造成不利影響。

建議修訂公司章程

鑒於變更本公司名稱及註冊地址的建議，董事會建議相應修訂本公司的公司章程（「建議修訂公司章程」）。

建議修訂公司章程詳情如下：

現行章程	修訂後章程
<p>第1條：</p> <p>海通恆信國際租賃股份有限公司(以下簡稱「公司」)系依照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。</p> <p>公司由原海通恆信國際租賃有限公司以整體變更方式設立，於二零一七年五月二十七日在上海市工商行政管理局變更登記，取得公司營業執照。公司的統一社會信用代碼為：91310000764705772U。</p>	<p>第1條：</p> <p>海通恆信國際融資租賃股份有限公司(以下簡稱「公司」)系依照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。</p> <p>公司由原海通恆信國際租賃有限公司以整體變更方式設立，於二零一七年五月二十七日在上海市工商行政管理局變更登記，取得公司營業執照。公司的統一社會信用代碼為：91310000764705772U。</p>
<p>第2條：公司註冊名稱：</p> <p>中文：海通恆信國際租賃股份有限公司</p> <p>英文：Haitong UniTrust International Leasing Co., Ltd.</p>	<p>第2條：公司註冊名稱：</p> <p>中文：海通恆信國際融資租賃股份有限公司</p> <p>英文：Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.</p>
<p>第3條：</p> <p>公司住所：中國上海市黃浦區南京東路300號名人商業大廈10樓。</p> <p>郵政編碼：200001</p> <p>電話：(86-21)6135-5388</p> <p>傳真：(86-21)6135-5380</p>	<p>第3條：</p> <p>公司住所：中國上海市黃浦區中山南路599號</p> <p>郵政編碼：200010</p> <p>電話：(86-21)6135-5388</p> <p>傳真：(86-21)6135-5380</p>

除上述修訂外，公司章程的其他條款保持不變。建議修訂公司章程須待股東於股東大會批准，並於股東大會建議授權董事會，並由董事會轉授權本公司經營管理層處理向相關監管部門就公司章程的修訂辦理相關核准、備案及登記，並根據相關監管部門的意見情況及企業名稱核准情況對公司章程進行文字上的調整和修改。有關股東大會的時間及安排詳情，請參閱本公司適時發佈的通函。

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。