

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，並明確表示概不就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。



# 国银租赁

CHINA DEVELOPMENT BANK LEASING

國銀金融租賃股份有限公司\*

CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL 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：1606)

## 撤銷兩項擬提呈2019年度股東週年大會的決議案 及 非執行董事辭任

### 撤銷兩項擬提呈2019年度股東週年大會的決議案

茲提述國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2020年5月8日的2019年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及股東週年大會適用的代表委任表格(「代表委任表格」，與通告合稱「相關文件」)。

由於本公司需進一步與江西省高速公路投資集團有限責任公司、南昌城市建設投資發展有限公司確認融資數額，本公司董事會(「董事會」)因此決定撤回擬提呈股東週年大會的兩項普通決議案，即《14.審議及批准與江西省高速公路投資集團有限責任公司有關高速公路路面資產及附屬設施售後回租的融資租賃交易》及《15.審議及批准與南昌城市建設投資發展有限公司有關高速公路路面資產及附屬設施售後回租的融資租賃交易》(「該等決議案」)。該等決議案將不會被提呈股東週年大會供本公司股東(「股東」)審議及批准。

除上文所述者外，相關文件所載的所有資料及內容維持不變。概無經修改的文件將寄發予股東。倘股東已根據代表委任表格所載條款填妥、簽署及交回代表委任表格，則該代表委任表格仍屬有效，惟不會將股東對該等決議案的投票計入票數。

\* 國銀金融租賃股份有限公司(a)並非《銀行業條例》涵義內獲授權的機構；(b)未獲授權在香港開展銀行業務／吸收存款業務；及(c)不受香港金融管理局的監管。

## 非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，本公司於2020年5月29日收到王瑛女士（「王女士」）的辭職函。王女士因個人工作安排原因，辭去本公司非執行董事及董事會風險管理與內部控制委員會成員和關聯交易控制委員會成員職務。根據本公司公司章程規定，王女士的辭任自2020年5月29日生效。

王女士已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關的其他任何事項須敦請股東垂注。

王女士在擔任本公司非執行董事期間，恪盡職守、勤勉盡職，全心全意維護本公司及其股東權益。本公司及董事會謹此對王女士在任期間為本公司發展所做出的重要貢獻致以衷心感謝。

本公司將會盡快物色合適人選填補非執行董事職位之空缺，並於適當時候作出進一步公告。

承董事會命  
國銀金融租賃股份有限公司  
董事長  
王學東

中國深圳  
2020年5月29日

於本公告日期，本公司執行董事為王學東先生、彭忠先生及黃敏先生；非執行董事為李英寶先生及王邦宜先生；獨立非執行董事為鄭學定先生、徐進先生及張宪初先生。