

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補充通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通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。



中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

2019年度股東周年大會補充通告

茲提述中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2020年5月7日之2019年度股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)，其中列載了擬於2020年6月24日(星期三)上午10時正假座中華人民共和國(「中國」)北京海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層617會議室舉行2019年度股東周年大會(「股東周年大會」)上供本公司股東(「股東」)審議和批准的決議案。

本公司董事會(「董事會」)於2020年3月30日審議並通過關於發行本公司債券及資產證券化產品的一般性授權議案。根據有關法律、法規和本公司的公司章程規定，董事會謹此於股東周年大會提呈上述議案供股東審議和批准。

茲補充通告股東周年大會將按原計劃舉行，並將考慮並酌情通過除股東周年大會通告所載之決議案以外的下述決議案：

特別決議案

10. 審議及批准發行本公司債券及資產證券化產品的一般性授權。

除於本補充通告所述外，本補充通告不影響其他在股東周年大會通告所載的決議案或任何在日期為2020年5月7日本公司通函所載的資料。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
段宏偉

中國北京，2020年6月5日

於本補充通告日期，董事會包括執行董事何融峰先生及黃聞先生；非執行董事段宏偉先生、婁毅翔先生、張書清先生及李鵬先生；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。

附註：

1. 本公司於同日向股東發出對上述決議案的補充代表委任表格。有意委任代表出席股東周年大會的股東，須按隨附的補充代表委任表格上列印的指示填妥表格，最遲須於股東周年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前（即2020年6月23日（星期二）上午10時正前）以專人送遞或郵寄方式送達本公司總部及中國主要營業地，地址為中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層（對於內資股持有人），或本公司H股股份過戶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17M樓，方為有效。如果閣下已有效地委任了代表出席股東周年大會，但沒有填妥及交回補充代表委任表格，閣下的代表將有權就本補充通告中所載的決議案代表閣下自行酌情投票。填妥及交回補充代表委任表格並不影響閣下出席股東周年大會並於會上投票的權利。
2. 有關於股東周年大會提呈的其他決議案、出席並於股東周年大會上投票資格、委任代表、註冊程序、暫停股東名冊登記及其他相關事務的詳情請參閱股東周年大會通告。
3. 有關發行本公司債券及資產證券化產品一般性授權的詳情已載於本補充通告附錄。

附錄

關於發行本公司債券及資產證券化產品的一般性授權

於股東周年大會上將提呈一項特別決議案，以審議及批准發行本公司債券及資產證券化產品的一般性授權。

根據中國公司法、香港聯合交易所有限公司證券上市規則及本公司的公司章程規定，為拓寬本公司融資管道，加強融資能力，降低融資成本，董事會建議一次或多次或多期發行總額度不超過人民幣10億元信用類債務融資工具，及總額度不超過人民幣25億元的資產證券化產品。

本公司擬在境內或境外發行信用類債務融資工具及資產證券化產品。為把握市場有利時機，董事會擬提呈股東周年大會批准，授予董事會發行本公司債券及資產證券化產品的一般性授權（「**一般性授權**」），具體內容如下：

1. 發行主體：本公司。
2. 發行規模：超短期融資券註冊總額度不超過人民幣10億元。資產證券化產品總發行總額度不超過人民幣25億元。
3. 發行方式：一次或多次或多期，公開或非公開形式。
4. 發行利率：年利率不超過6%。
5. 發行期限：不超過3年。
6. 擔保增信：根據融資的特點及需要，本公司可採取內外部增信機制，包括但不限於本公司提供擔保、資產抵押、質押擔保、第三方擔保、差額補足函、差額支付承諾函等形式的信用支持。
7. 募集資金用途：募集資金在扣除發行費用後，將用於償還本公司債務、投放融資租賃項目、補充流動資金及法律、法規允許的其他用途。

8. 授權事項：為有效協調發行債券及資產證券化產品及發行過程中的具體事宜，提呈股東周年大會授權董事會根據有關法律法規的規定及監管機構的意見和建議，在股東周年大會審議通過的框架和原則下，從維護本公司利益最大化的原則出發，全權處理發行債券及資產證券化產品的全部事項，包括但不限於：
- (1) 一般性授權項下確定債券和資產證券化產品發行的具體條款、條件及相關事項(包括但不限於確定發行類別、本金總額、利率或確定方式、條款、信用評級、擔保、償還保護措施、任何回購或贖回條款、任何配售安排、調整名義利率的選擇權和收益的使用等)；
 - (2) 一般性授權項下為根據發行債券和資產證券化產品作出的一切必要和附帶的安排(包括但不限於獲得批准、聘請中介機構、確定承銷安排，準備並向監管機構分發相關申請文件，並獲得監管機構的批准)；
 - (3) 一般性授權項下為債券和資產證券化產品的發行作出一切必要安排(包括但不限於根據適用法律簽署所有必要文件和披露相關資訊)；及
 - (4) 當監管政策或市場情況發生變化時，根據監管部門的意見對與本次發行有關的具體發行方案或其他相關事項進行調整。
9. 一般性授權有效期：一般性授權有效期將自本決議案於股東周年大會通過當日起直至本公司下一年度股東周年大會結束之日止(若各產品註冊期超過本公司下一年度股東周年大會的，以各產品註冊期屆滿之日為止)，惟董事會於有效期限內做出或授予與債券融資業務有關的任何要約、協議或決議，而可能需要在有效期限結束後行駛有關權力的除外。