

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
2020年第一次內資股類別股東大會及
2020年第一次H股類別股東大會之投票結果
派發2019年度末期股息
及
修訂公司章程

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日的股東周年大會通告、內資股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告及本公司日期為2020年6月5日的股東周年大會補充通告(「股東周年大會補充通告」)(統稱「該等通告」)，及本公司日期為2020年5月7日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與該等通告及通函內所界定者具有相同涵義。

2019年度股東周年大會、2020年第一次內資股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於2020年6月24日(星期三)舉行的本公司股東周年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會(統稱「該等大會」)上，該等通告所載的決議案以投票表決方式獲正式通過。關於該等大會中審議的決議案之詳細內容，請參閱通函及股東週年大會補充通告。

於股東周年大會日期，已發行總股數1,333,334,000股(其中1,000,000,000股為內資股，333,334,000股為H股)，其賦予股東權利出席股東周年大會並投票贊成或反對會上提呈的決議案或放棄表決。出席股東周年大會之股東及其委任代表合共持有1,227,142,000股股份。本公司控股股東中關村集團及其聯繫人(包括中科金)於股東周年大會當日合共持有640,000,000股內資股，於股東周年大會上提呈的第7項普通決議案中擁有重大權益，並已就該決議案放棄投票。因此，於股東周年大會當日，有權出席股東周年大會並於股東周年大會上提呈的第7項普通決議案投票贊成或反對決議案或放棄表決權的股東持有的股份總數為693,334,000股。出席股東周年大會之股東(不包括中關村集團及其聯繫人)及其委任代表合共持有587,142,000股股份。

於內資股類別股東大會日期，已發行內資股總數為1,000,000,000股，其賦予內資股股東權利出席內資股類別股東大會並投票贊成或反對會上提呈的決議案或放棄表決。出席內資股類別股東大會的內資股股東及其委任代表合共持有1,000,000,000股內資股。

於H股類別股東大會日期，已發行H股總數為333,334,000股，其賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並投票贊成或反對會上提呈的決議案或放棄表決。出席H股類別股東大會的H股股東及其委任代表合共持有176,190,000股H股。

除上述披露外，在通函及股東周年大會補充通告中，沒有任何股東說明其擬於該等大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。就董事所知、所得資料及所信，該等大會上就提呈的任何決議案進行投票時，未受任何限制。除上述披露外，概無任何股份賦予股東權利以出席該等大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，且概無股東須根據上市規則規定於該等大會上就提呈的任何決議案放棄投票。該等大會的召開符合相關中國法律、法規、上市規則以及公司章程的規定。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為該等大會投票的監票人。

股東周年大會上提呈的決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數佔到會有表決權 股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽、審議及批准本公司2019年度財務報告。	1,227,142,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	省覽、審議及批准本公司2019年度董事會(「董事會」)報告。	1,227,142,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

普通決議案		票數佔到會有表決權 股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	省覽、審議及批准本公司2019年度監事會報告。	1,227,142,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
4.	省覽、審議及批准本公司2019年度報告。	1,227,142,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
5.	省覽、審議及批准本公司2019年度利潤分配預案。	1,227,142,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
6.	審議批准聘請及續聘國際及境內核數師，並授權董事會審核委員會決定其酬金。	1,227,142,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
7.	審議及批准信貸服務框架協議項下之持續關連交易及建議年度上限。	587,142,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
特別決議案		票數佔到會有表決權 股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准建議修訂本公司的公司章程。	1,227,142,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
9.	審議及批准增發本公司新H股股份一般性授權。	1,227,142,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
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。	1,227,142,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於贊成第1至7項普通決議案的股東票數超過二分之一，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於贊成第8至10項特別決議案的股東票數超過三分之二，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。

內資股類別股東大會上提呈的決議案之投票結果如下：

特別決議案		票數佔到會有表決權 股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂本公司的公司章 程。	1,000,000,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於贊成第1項特別決議案的內資股股東票數超過三分之二，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

H股類別股東大會上提呈的決議案之投票結果如下：

特別決議案		票數佔到會有表決權 股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂本公司的公司章 程。	176,190,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於贊成第1項特別決議案的H股股東票數超過三分之二，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

派發2019年度末期股息

董事會特此通知股東，派發本公司截至2019年12月31日止年度末期股息(「末期股息」)之詳情如下：

末期股息

本公司將派發末期股息為每股人民幣0.0375元(含稅)。原則上內資股股東以人民幣支付、H股股東以港幣支付，港幣匯率以股東周年大會召開日前五個工作日中國人民銀行公佈的港幣兌人民幣的平均中間價折算(即1港元=人民幣0.9141元)。因此，每股H股的末期股息金額為0.041港元(含稅)。末期股息現預計將於2020年8月24日(星期一)或左右派付予於2020年7月10日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。

為釐定有權獲派末期股息的資格，本公司將於2020年7月6日(星期一)至2020年7月10日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理股份過戶登記。為符合資格獲派末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須最遲於2020年7月3日(星期五)下午4時30分前送交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(對於內資股股東)，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17樓1712至1716號舖(對於H股股東)，進行登記。

本公司已委任香港中央證券登記有限公司為本公司H股份派息代理人(「代理人」)，代理人將於2020年8月24日(星期一)或左右通過郵寄方式，將現金股息支票寄予H股登記股東，郵誤風險由H股股東承擔。

稅項

根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)及《國家稅務總局關於發佈〈非居民納稅人享受稅收協議待遇管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告2015年第60號)等相關法律法規和規範性文件，本公司作為扣繳義務人，向H股個人股東派發末期股息時，應代扣代繳股息所得的個人所得稅。持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽訂的稅收協議或中國內地和香港、澳門間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。對於H股個人股東，一般按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅，稅務法律法規及相關稅收協議另有規定的除外。對股息稅率不屬10%的情況，按以下規定辦理：(1)低於10%稅率的協定國家居民，扣繳義務人可代為辦理享受有關協定待遇申請，經主管稅務機關審核批准後，對多扣繳稅款予以退還；(2)高於10%低於20%稅率的協定國家居民，扣繳義務人派發股息紅利時應按協定實際稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請審批事宜；(3)沒有稅收協定國家居民及其他情況，扣繳義務人派發股息紅利時應按20%扣繳個人所得稅。

對於非居民企業H股股東，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)的規定，本公司須按10%稅率代扣代繳其股息的企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息之後，可以根據稅收協議(安排)等相關規定申請辦理退稅。

修訂公司章程

茲提述通函，內容有關(其中包括)建議修訂本公司的公司章程。董事會宣佈，股東於該等大會上正式通過的建議修訂本公司的公司章程尚待北京市地方金融監督管理局批准。待獲得上述批准後，本公司會將經修訂公司章程全文刊載於本公司網站(www.cdb-leasing.com)及聯交所網站(www.hkex.com.hk)。

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24日

於本公告日期，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。