

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)

## 臨時股東大會投票表決結果

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6月1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。

### 臨時股東大會投票表決結果

本公司於2020年7月16日(星期四)下午二時正假座中國上海市黃浦區中山南路599號海通恆信大廈舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

臨時股東大會由董事會召集，董事長丁學清先生擔任臨時股東大會主席並主持大會。臨時股東大會乃根據《中華人民共和國公司法》及公司章程召開。

於臨時股東大會日期，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臨時股東大會及根據持股情況就會上提呈的決議案(「臨時股東大會決議案」)投票的權利。持有合共7,708,656,784股有投票權之股份(佔已發行股份總數約93.605%)的股東親身或委派代表出席臨時股東大會。概無股東須就任何臨時股東大會決議案放棄投票。概無股東須按《上市規則》第13.40條所載規定於臨時股東大會上放棄投票贊成任何臨時股東大會決議案。概無股東於通函中表明有意於臨時股東大會上就任何臨時股東大會決議案投票反對或放棄投票。所有臨時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，負責於臨時股東大會上處理點票事宜。

有關於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票股份數目		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准建議變更本公司名稱	7,708,656,784 (100%)	0 (0%)	0
本決議案獲正式通過為特別決議案。				
2.	審議並批准建議變更本公司註冊地址	7,708,656,784 (100%)	0 (0%)	0
本決議案獲正式通過為特別決議案。				
3.	審議並批准建議修改公司章程	7,708,656,784 (100%)	0 (0%)	0
本決議案獲正式通過為特別決議案。				

如通函所披露，擬變更的本公司名稱、註冊地址及修訂公司章程對應條款將以中國相關機構的所有必要核准及備案程序後方可作實。董事會將辦理相關變更本公司名稱及註冊地址的登記或備案等手續，亦會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。

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7月16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。