

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)

**2020年度股東周年大會之投票結果、
派發2020年度末期股息
及
更換法律程序文件代理人**

茲提述中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2021年4月21日的股東周年大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

2020年度股東周年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於2021年5月28日(星期五)舉行的本公司股東周年大會上，通告所載的決議案以投票表決方式獲正式通過。關於股東周年大會中審議的決議案之詳細內容，請參閱通函。

於股東周年大會日期，已發行總股數1,333,334,000股(其中840,000,000股為內資股，493,334,000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994,206,000股股份。概無任何股份賦予股東權利以出席股東周年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。

就董事作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，沒有任何股東在通函中說明其擬於股東周年大會上就決議案投反對票或放棄表決權。股東周年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股東周年大會投票的監票人。

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2020年度財務報告。	994,206,000 100%	0 0%	0 0%
2.	省覽、審議及批准本公司2020年度董事會報告。	994,206,000 100%	0 0%	0 0%
3.	省覽、審議及批准本公司2020年度監事會報告。	994,206,000 100%	0 0%	0 0%
4.	省覽、審議及批准本公司2020年度報告。	994,206,000 100%	0 0%	0 0%
5.	審議及批准本公司2020年度利潤分配預案。	994,206,000 100%	0 0%	0 0%
6.	審議及批准分別續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)作為本公司2021年度國際核數師及境內核數師及授權董事會審核委員會決定其薪酬。	994,206,000 100%	0 0%	0 0%
7.	審議及批准委任杜雲超先生為本公司非執行董事。	994,206,000 100%	0 0%	0 0%
8.	審議及批准委任關巍先生為本公司股東代表監事。	994,206,000 100%	0 0%	0 0%
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
9.	審議及批准發行本公司債券的一般性授權。	994,206,000 100%	0 0%	0 0%

由於贊成第1至8項普通決議案的股東票數超過50%，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於贊成第9項特別決議案的股東票數超過75%，故該項決議案獲正式通過為特別決議案。

派發2020年度末期股息

茲提述本公司日期為2021年3月19日的年度業績公告(「公告」)關於本公司派發截至2020年12月31日止每股人民幣0.0435元(含稅)的年度末期股息(「末期股息」)。

董事會特此通知股東，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0.0435元(含稅)。原則上內資股股東和H股股東分別以人民幣和港幣支付，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0.8273元)。因此，每股H股的末期股息金額為0.0526港元(含稅)。末期股息現預計將於2021年7月26日(星期一)或前後派付予於2021年6月11日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。

為釐定有權獲派建議末期股息的資格(須待股東於應屆股東周年大會上批准)，本公司將於2021年6月7日(星期一)至2021年6月11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。為符合資格獲派建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須最遲於2021年6月4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(對於內資股持有人)，或本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，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股持有人)，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2021年7月26日(星期一)或前後通過郵寄方式，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》及《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)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股個人股東派發建議末期股息時，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。

本公司不承擔與H股持有人的稅務狀況或稅務處理有關的任何責任，也不承擔與H股持有人的稅務狀況或稅務處理有關的任何延遲或不準確，或與代扣代繳稅款有關的任何爭議以及引起的任何索賠有關的任何責任機制或安排。

更換法律程序文件代理人

董事會宣佈，李亮賢先生(「李先生」)已辭任本公司香港法律程序文件代理人(根據上市規則第19A.13條在香港代本公司接收法律程序文件或通知之法律程序文件及香港法例第622章公司條例第16部在香港代本公司接收法律程序文件的代理人(統稱「法律程序文件代理人」))，均自2021年5月28日起生效。

董事會欣然宣佈，劉准羽女士(「劉女士」)獲委任為本公司的法律程序文件代理人以接替李先生，自2021年5月28日起生效。

劉女士現為方圓企業服務集團(香港)有限公司的公司秘書部副總監。劉女士為英國特許公司治理公會(前稱為特許秘書及行政人員公會)及香港特許秘書公會的會士。

董事會謹此感謝李先生於任期內為本公司所作之寶貴努力及貢獻，並藉本機會歡迎劉女士的委任。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
段宏偉

中國北京，2021年5月28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、張書清先生及杜雲超先生；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。