

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。



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)

2020年度股東週年大會之投票結果 及 派發末期股息

2020年度股東週年大會之投票結果

國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)宣佈，於2021年6月29日(星期二)舉行的本公司2020年度股東週年大會(「**2020年度股東週年大會**」)上，2020年度股東週年大會通告所載的決議案以投票方式表決並獲得通過。關於在2020年度股東週年大會中審議的議案之詳細內容，請參閱本公司日期為2021年6月8日的2020年度股東週年大會通函(「**通函**」)及2021年6月16日內容有關撤銷一項擬提呈2020年度股東週年大會的決議案的公告。除文義另有所指外，本公告所用的詞語與通函內所界定者具有相同涵義。投票結果如下：

* 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。

普通決議案		票數及佔到會或透過受委代表出席有表決權股份 總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准2020年度報告	10,310,844,563 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2	審議及批准2020年度利潤分配方案	10,310,844,563 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3	審議及批准2020年度財務決算報告	10,310,844,563 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
4	審議及批准2021年度財務預算報告	10,310,844,563 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
5	審議及批准續聘2021年度會計師事務所	10,310,844,563 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
6	審議及批准2020年度董事會報告	10,310,844,563 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
7	審議及批准2020年度監事會報告	10,310,844,563 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
8	審議及批准委任楊貴芳先生為本公司第二屆董事會非執行董事	10,310,844,563 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
9	審議及批准委任李雪玲女士為本公司第二屆監事會股東監事	10,310,764,563 99.999224%	80,000 0.000776%	0 0.000000%

特別決議案		票數及佔到或透過受委代表出席有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
10	審議及批准發行債務融資工具的一般性授權	10,310,764,563 99.999224%	80,000 0.000776%	0 0.000000%
11	審議及批准發行無固定期限資本債券	10,310,764,563 99.999224%	80,000 0.000776%	0 0.000000%
作為報告文件				
12	聽取董事會2020年度關聯交易管理情況報告	不適用	不適用	不適用

於2020年度股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為12,642,380,000股（包括2,769,594,000股H股及9,872,786,000股內資股），其賦予持有人權利出席2020年度股東週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2020年度股東週年大會的股東及股東委任代表合共持有10,310,844,563股有表決權股份，相當於本公司截至2020年度股東週年大會日期已發行股份總數約81.557781%。

在通函中，沒有任何人士說明其擬於2020年度股東週年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，所有股東於2020年度股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席2020年度股東週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，且概無其他股東須根據上市規則規定於2020年度股東週年大會上就任何決議案放棄投票。舉行2020年度股東週年大會符合相關中國法律、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2020年度股東週年大會投票的監票人。

派發末期股息

末期股息

2020年度利潤分配方案的議案已獲股東於2020年度股東週年大會正式批准。有關議案的全文，請參閱通函。

本公司就截至2020年12月31日止年度派發末期股息為每10股人民幣0.7756元(含稅)。2020年末本集團淨利潤為人民幣3,268,320,661.34元，以2020年度本集團淨利潤的30%進行股利分配，利潤分配總額為人民幣980,542,992.80元。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2020年度股東週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收市價折算(即1港元=人民幣0.833052元)。因此，每股H股的末期股息金額為0.093103港元(含稅)。此末期股息現預計將於2021年8月11日(星期三)派付予於2021年7月11日(星期日)名列本公司股東名冊的股東。

為確定有權收取2020年度末期股息的股東名單，本公司將於2021年7月6日(星期二)至2021年7月11日(星期日)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份轉讓登記。凡於2021年7月11日(星期日)名列本公司股東名冊之股東均有權收取2020年度末期股息。為符合資格獲取2020年度末期股息，未登記H股持有人最遲須於2021年7月5日(星期一)下午4時30分前將股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為本公司H股分紅派息代理人(「收款代理人」)，並會將已宣派的股息支付予收款代理人，以待支付予H股股東。收款代理人將支付現金股息，受限於適用的法律、法規、規則及生效的判決和／或仲裁裁決，現金股息支票將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司不遲於2021年8月11日(星期三)以平郵方式寄予H股股東，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2020年度末期股息時，應代扣代繳股息的個人所得稅。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。

對於深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)投資聯交所本公司H股股票(「**港股通**」)，中國證券登記結算有限公司深圳分公司作為港股通H股投資者名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通H股股票投資者。

港股通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據中國財政部、國家稅務總局、中國證券監督管理委員會於2016年11月5日發佈的《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2016]127號)》的相關規定：

1. 對內地個人投資者通過深港通投資聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。個人投資者在國外已繳納的預提稅，可持有效扣稅憑證到中國證券登記結算有限責任公司的主管稅務機關申請稅收抵免。對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。
2. 對內地企業投資者通過深港通投資聯交所上市股票取得的股息紅利所得，計入其收入總額，依法計徵企業所得稅。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。內地企業投資者自行申報繳納企業所得稅時，對聯交所非H股上市公司已代扣代繳的股息紅利所得稅，可依法申請稅收抵免。

港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與H股股東一致。

如H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股股份所涉及的中國、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

委任股東代表監事

有關審議及批准委任李雪玲女士為本公司第二屆監事會股東監事之普通決議案已提呈2020年度股東週年大會予股東審批，並獲正式通過。李雪玲女士作為本公司股東監事的任期自2021年6月29日起至第二屆監事會任期屆滿之日止。其監事任期屆滿，可以連選連任。

李女士的簡歷載列如下：

李雪玲女士，48歲。自1995年7月至2009年3月，李女士歷任中國農業銀行農業銀行廣州市分行芳村支行、城南支行信貸員、廣東省分行貸款審查中心、廣東省分行營業部（廣州市分行）信貸管理部中級審查員（主要從事貸款審查工作）；自2009年3月至2019年9月，歷任廣東恒健投資控股有限公司風控法務部經理、部長助理、副部長、負責人；自2019年9月至2020年3月，任廣東恒健資本管理有限公司董事副總經理；自2019年9月至2021年6月，任恒健國際投資控股（香港）有限公司副總經理；自2021年2月至今，任廣東恒健國際投資有限公司副總經理；自2018年8月至今，兼任廣東一創恒健融資租賃有限公司董事；自2021年6月至今，任恒健國際投資控股（香港）有限公司總經理。李女士於2016年6月畢業於吉林大學金融學專業，獲經濟學碩士學位。李女士為高級經濟師。

李女士將與本公司訂立監事服務合約，其在本公司不領取監事津貼。

除上述所披露外，李女士確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼並無在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；以及(4)截至本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

李女士亦確認，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請股東留意。

承董事會命
國銀金融租賃股份有限公司
王學東
董事長

中國深圳，2021年6月29日

於本公告日期，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；及獨立非執行董事為鄭學定先生、徐進先生及張宪初先生。