

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)

2022年第一次臨時股東大會之投票結果

茲提述中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2021年12月22日的臨時股東大會通告(「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。

董事會欣然宣佈，於2022年1月14日(星期五)舉行的臨時股東大會上，通告所載的決議案以投票表決方式獲正式通過。關於臨時股東大會中審議的決議案之詳細內容，請參閱通函。

於臨時股東大會日期，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。本公司控股股東中關村發展集團及其聯繫人(包括中關村科技創業金融服務集團)於臨時股東大會當日合共持有640,000,000股內資股，於臨時股東大會上提呈的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，於臨時股東大會當日，有權出席臨時股東大會並於臨時股東大會上提呈的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。出席臨時股東大會之股東(不包括中關村集團及其聯繫人)及其委任代表合共持有346,608,000股股份。

除上述披露外，沒有任何股東在通函中說明其擬於臨時股東大會上就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，臨時股東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臨時股東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臨時股東大會上就提呈的任何決議案放棄投票。臨時股東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臨時股東大會投票的監票人。

全體董事均已出席臨時股東大會。

臨時股東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.	審議及批准2022-2024年信貸服務框架協議(定義見通函)，並批准截至2024年12月31日止三個財政年度的建議年度上限(定義見通函)及授權本公司董事作出一切有關行動及事宜和簽署相關文件，並採取彼等認為可能必要、適宜或權宜的一切步驟，以落實及／或使2022-2024年信貸服務框架協議及據此擬進行的一切交易生效，而本公司董事可作出其認為必要、適宜或權宜的任何更改。	346,608,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於贊成提呈之決議案的股東票數超過50%，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
段宏偉

中國北京，2022年1月14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。