

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。



CHINA FINANCIAL LEASING GROUP LIMITED

中國金融租賃集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2312)

股東特別大會通告

茲通告中國金融租賃集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年三月十五日(星期二)上午十一時正假座香港干諾道西55號會達中心11樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司特別決議案。除另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二二年二月二十一日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

特別決議案

「動議待達成以下條件後：(i)開曼群島大法院(「法院」)頒令確認資本削減(定義見下文)；(ii)遵守法院為使資本削減(定義見下文)生效而可能施加之任何條款及條件；(iii)確認資本削減(定義見下文)之法院令以及法院批准資本削減(定義見下文)相關之會議記錄副本(包含按開曼群島公司法(二零二一年修訂本，經綜合及修訂)所規定之詳情)於開曼群島公司註冊處處長註冊；及(iv)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准資本削減(定義見下文)及分拆(定義見下文)產生之新股份(定義見下文)上市及買賣，自上述條件獲達成之日(「生效日期」)起生效：

- (a) 削減本公司已發行及繳足股本(「資本削減」)，方式為透過於生效日期將已發行繳足股本按每股0.19港元予以註銷，將本公司每股現有已發行普通股(「股份」)的面值由每股0.20港元削減至每股0.01港元，以致於資本削減後，本公司股本中每股面值0.20港元

* 僅供識別

的該已發行股份將被視為一股面值0.01港元的繳足普通股(「**新股份**」)，而該等股份持有人就每股該股份須對本公司進一步注資的任何責任應視為已履行，且藉此註銷的已發行股本金額將可用於發行本公司的新股份；

- (b) 削減股份溢價賬之全數進賬金額，自生效日期起生效(「**股份溢價削減**」)；
- (c) 緊隨資本削減生效後，每股面值0.20港元的法定但未發行股份將分拆為本公司股本中20股每股面值0.01港元之未發行新股份(「**分拆**」)，以致於資本削減及分拆生效後，本公司現有法定股本300,000,000港元(分為1,500,000,000股每股面值0.20港元的股份)變為300,000,000港元(分為30,000,000,000股每股面值0.01港元的新股份)；
- (d) 資本削減及股份溢價削減所產生之進賬按本公司之所有適用法律以及組織章程大綱及細則所准許及本公司董事會認為適當之方式用於抵銷本公司於資本削減生效日期之累計虧損；
- (e) 資本削減及分拆所產生之每股新股份彼此將於所有方面享有**同等權益**，並享有本公司組織章程大綱及細則所載之權利及特權以及受當中之限制所規限；及
- (f) 謹此授權本公司各董事代表本公司作出彼等認為令資本削減、股份溢價削減及分拆生效而屬必要或權宜且便利資本削減、股份溢價削減及分拆及屬行政性質的一切行動及事宜並簽署一切有關文件，包括加蓋印鑑(如適用)。」

承董事會命
中國金融租賃集團有限公司
執行董事
呂卓恒

香港，二零二二年二月二十一日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
George Town
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港之總辦事處及主要營業地點：
香港
干諾道西55號
會達中心11樓

於本通告日期，董事會包括執行董事呂卓恒先生；及獨立非執行董事林維熾先生、陸志成先生及許一安先生。

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委派一位受委代表出席並在遵守本公司組織章程細則條文的情況下代其投票。凡有權出席上述通告所召開股東特別大會及於會上投票之股東，如持有兩股或以上股份，均有權委派一位或多位受委代表出席並在遵守本公司組織章程細則條文的情況下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉於股東特別大會適用的代表委任表格。代表委任表格必須按照其上印備的指示填妥及簽署並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時(即二零二二年三月十三日(星期日)上午十一時正)前交回本公司的股份過戶登記分處辦事處(「股份過戶登記處」)卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。
3. 本公司將於二零二二年三月十日(星期四)至二零二二年三月十五日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶登記手續。為有資格出席股東特別大會並於會上投票，所有已填妥的過戶表格連同有關股票必須最遲於二零二二年三月九日(星期三)下午四時三十分前，交回股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
4. 倘為股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可(無論親自或委任代表)就該股份投票，猶若其為唯一有權投票者，惟倘多於一位該等聯名持有人出席股東特別大會，則優先者投票(無論親自或委任代表)後，其他聯名持有人不得投票。就此而言，優先資格以各持有人姓名在本公司股東名冊內就聯名持有股份之排名先後而定。
5. 倘於股東特別大會當日上午六時三十分後的任何時間，八號或以上颱風訊號、或超級颱風導致的極端天氣或「黑色」暴雨警告在香港生效，則股東特別大會將延期舉行。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cflg.com.hk)發佈公告以知會股東重新安排之會議日期、時間及地點。
6. 股東特別大會上的任何表決均以投票方式進行。