

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



INTERNATIONAL ALLIANCE FINANCIAL LEASING CO., LTD.

国际友联融资租赁有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1563)

**於二零二三年二月十四日舉行
股東特別大會投票結果**

茲提述国际友联融资租赁有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十二月二十二日、二零二三年一月四日及二零二三年一月十七日的公告，以及本公司日期為二零二三年一月二十七日的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會已於二零二三年二月十四日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國廣東省深圳市南山區僑香路4080號僑城坊4號樓13層舉行，載列於日期為二零二三年一月二十七日的股東特別大會通告的建議決議案已於股東特別大會透過投票方式正式通過為特別決議案。

於股東特別大會當日，已發行股份有1,690,914,000股。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就建議決議案放棄投票及於通函內表明其擬於股東特別大會上投票反對建議決議案或放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但僅可於會上投票反對建議決議案。

投票表決結果如下：

作為特別決議案 <i>(附註)</i>		投票數目 (佔投票總數百分比，%)	
		贊成	反對
1(a)	待以發出名稱更改註冊成立證之方式獲得開曼群島公司註冊處處長批准後及以此為條件，將本公司之現有英文名稱由「International Alliance Financial Leasing Co., Ltd.」更改為「Alliance International Education Leasing Holdings Limited」，並將本公司之現有中文雙重外文名稱由「国际友联融资租赁有限公司」更改為「友聯國際教育租賃控股有限公司」(「 建議更改公司名稱 」)；及	121,352,047 (99.68%)	384,000 (0.32%)
1(b)	授權各董事在彼等認為必需、可取或權宜情況下進行所有進一步行動及事宜，協商、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽立進一步文件及採取所有步驟以實施及／或落實建議更改公司名稱並代表本公司辦理任何必要註冊及／或備案手續。	121,352,047 (99.68%)	384,000 (0.32%)
2(a)	建議更改公司名稱生效後，批准建議修訂本公司目前生效的經修訂及重列組織章程大綱及細則(「 建議修訂 」)，詳情載於通函附錄一；	119,478,867 (98.15%)	2,257,180 (1.85%)
2(b)	建議更改公司名稱生效後，批准及採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則(包括所有建議修訂)(「 新組織章程大綱及細則 」)以取代及摒除本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則，自建議更改公司名稱生效當日起生效；及	119,478,867 (98.15%)	2,257,180 (1.85%)
2(c)	授權各董事在彼等認為必需、可取或權宜情況下進行所有進一步行動及事宜，協商、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽立進一步文件及採取所有步驟以實施及／或落實建議修訂及採納新組織章程大綱及細則，並辦理任何必要之註冊及／或備案手續。	119,478,867 (98.15%)	2,257,180 (1.85%)

附註： 所提呈決議案內容僅為概要。建議決議案的全文載列於日期為二零二三年一月二十七日的股東特別大會通告。

由於出席股東特別大會的股東及獲授權受委代表所持有效投票權總數超過75%投票贊成建議決議案，因此建議決議案已以投票表決方式正式通過為本公司的特別決議案。

全體董事(即宋建波先生、李璐強先生、劉鎮江先生、羅振明先生、喬仁潔先生、袁建山先生、焦建斌先生、劉長祥先生、劉學偉先生、焦健先生、石禮謙先生及邢莉女士)均親身或通過電子方式出席股東特別大會。

本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司就股東特別大會上進行投票擔任監票人。

承董事會命
国际友联融资租赁有限公司
主席
宋建波

香港，二零二三年二月十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事李璐強先生、劉鎮江先生、羅振明先生、喬仁潔先生及袁建山先生；非執行董事宋建波先生及焦建斌先生；以及獨立非執行董事劉長祥先生、劉學偉先生、焦健先生、石禮謙先生及邢莉女士。