

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補充通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本補充通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。



**国银金租**  
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)

## 2023年第一次臨時股東大會補充通告

茲提述國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2023年8月10日的2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「原通告」)，臨時股東大會謹定於2023年9月25日(星期一)上午10時正假座中國廣東省深圳市福田區福中三路2003號國銀金融中心大廈會議室舉行。

茲補充通告，臨時股東大會將按原定計劃舉行。此外，除原通告中所載的決議案外，臨時股東大會將審議及酌情批准本公司下列補充決議案：

### 普通決議案

1. 關於選舉本公司第三屆董事會成員的議案
  - 1.6 審議及批准委任靳濤先生為本公司執行董事
  - 1.7 審議及批准委任王貴國先生為本公司獨立非執行董事

承董事會命  
國銀金融租賃股份有限公司  
聯席公司秘書  
劉毅

中國，深圳  
2023年8月31日

\* 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監管。

附註：

## 1. 暫停辦理股份登記、有權出席臨時股東大會之資格

H股持有人須注意，本公司將於2023年8月26日（星期六）至2023年9月25日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份登記手續。凡於2023年9月25日（星期一）名列本公司股東名冊之股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。欲出席臨時股東大會而尚未登記過戶文件的本公司H股持有人，須最遲於2023年8月25日（星期五）下午四時三十分前將過戶文件連同有關股票證書交回在本公司於香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

## 2. 委任代表

本公司已於2023年8月31日寄發及刊登於臨時股東大會上所用之經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）。

倘若股東尚未交回本公司於2023年8月10日寄發及刊登的臨時股東大會代表委任表格（「原代表委任表格」），且有意委任代表代其出席臨時股東大會，其須遞交經修訂代表委任表格。於此情況下，股東毋須交回原代表委任表格。

倘若股東已根據原代表委任表格印備的指示將其交回，其應注意：

- (1) 倘若股東未有交回，或未於本補充通告所載截止時間內交回經修訂代表委任表格，則原代表委任表格於填妥的情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格。原代表委任表格指定的委任代表亦將有權根據股東先前作出的指示或自行酌情（倘未獲有關指示）就臨時股東大會上妥為提呈的任何決議案進行投票（包括本補充通告所載的新增決議案）。
- (2) 倘若股東已於臨時股東大會指定舉行時間24小時前交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格於填妥的情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格。

有權出席臨時股東大會及於會上投票之股東可填妥經修訂代表委任表格委任一位或多位人士（無論是否為股東）作為其代表出席臨時股東大會（或其任何續會）並於會上投票。代表毋須為本公司股東。為避免疑問，如於原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格中委任不同的代表出席臨時股東大會，而多於一名代表同時出席臨時股東大會，則以經修訂代表委任表格中所委任的代表進行的投票指示為準。

委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股持有人最遲須於臨時股東大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前（即2023年9月24日（星期日）上午10時正前）將代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）以專人送遞或郵寄方式送達本公司於香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會並於會上投票。

### 3. 回執

擬親身或委任代表出席臨時股東大會之H股持有人應於2023年9月4日(星期一)或該日之前，將本公司於2023年8月10日寄發及刊登的回執送達本公司於香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

### 4. 本公司聯繫方式

聯繫地址： 中國廣東省深圳市福田區福中三路2003號國銀金融中心大廈  
聯繫人： 張樂子  
聯繫電話： (86) 755 2398 0824  
聯繫傳真： (86) 755 2398 0900

### 5. 於臨時股東大會上表決之方式

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條的規定，股東於臨時股東大會上所作之表決將以投票方式進行。

### 6. 其他事項

臨時股東大會預計需約半日。股東(親身或通過其委任代表)出席臨時股東大會之交通和住宿費用需自理。

股東或股東代表於出席臨時股東大會時需出示有關的身份證明文件。

於本補充通告日期，本公司執行董事為馬紅女士及黃敏先生；非執行董事為李英寶先生及楊貴芳先生；獨立非執行董事為徐進先生、李海艦先生及劉民先生。