

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)

2023年第二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2023年11月10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2023年12月22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臨時股東大會並投票贊成或反對會上提呈的決議案或放棄表決。出席臨時股東大會之股東及其委任代表合共持有1,061,032,000股股份。

在通函中，沒有任何股東說明其擬於臨時股東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，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。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。

執行董事何融峰先生、黃聞先生，非執行董事王素娟女士，及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士出席會議。

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.	審議及批准委任張春雷先生為本公司非執行董事	1,061,032,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	審議及批准更改所得款項用途	1,061,032,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於贊成第1至2項普通決議案的股東票數超過二分之一，故該等決議案已獲正式通過。

委任非執行董事及審核委員會成員

臨時股東大會第1項普通決議案已於臨時股東大會上獲股東正式通過。根據公司章程，張春雷先生(「張先生」)已獲委任為第二屆董事會非執行董事及審核委員會成員。根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之董事的簡歷詳情載於通函。於本公告日期，該等簡歷詳情並無變動。

張先生的董事任職資格將報請北京市地方金融監督管理局審核，任期自北京市地方金融監督管理局審核通過之日起生效，並至第二屆董事會任期屆滿之日止。張先生將於彼等正式獲委任及／或從北京市地方金融監督管理局取得董事任職資格審核通過後與本公司訂立服務合約。根據公司章程，張先生董事任期屆滿，可以連選連任。張先生將不會向本公司收取任何董事袍金。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
張書清

中國北京，2023年12月22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；非執行董事張書清先生及王素娟女士；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。