
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中關村科技租賃股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或部分內容而產生或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)

- (1) 2023年度財務報告；
 - (2) 2023年度董事會報告；
 - (3) 2023年度監事會報告；
 - (4) 2023年度報告；
 - (5) 2023年度利潤分配預案；
 - (6) 選聘2024年度核數師；
 - (7) 委任非執行董事；
 - (8) 發行債券的一般性授權；
 - (9) 增發新H股的一般性授權；
 - (10) 回購H股的一般性授權；
- 及
- (11) 年度股東大會及類別股東大會通告

中關村科技租賃股份有限公司謹訂於2024年5月10日(星期五)下午2時30分、下午3時正或緊隨年度股東大會或其任何續會結束後(以較晚者為準)及下午3時30分或緊隨內資股類別股東大會或其任何續會結束後(以較晚者為準)假座中國北京市海澱區西三環北路甲2號院7號樓6層617會議室舉行年度股東大會、內資股類別股東大會以及H股類別股東大會。年度股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會通告分別載於本通函第20至22頁、第23至25頁及第26至27頁。

年度股東大會、內資股類別股東大會以及H股類別股東大會適用之相關代表委任表格隨附於本通函，並登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zgclease.com)。如閣下擬委任代表出席年度股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會，務請按照隨附之相關代表委任表格上印列之指示填妥相關代表委任表格，並於年度股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前交回。填妥及交回相關代表委任表格後，閣下仍可親自出席大會，並於會上投票。

2024年4月17日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
序言	5
2023年度財務報告	5
2023年度董事會報告	5
2023年度監事會報告	5
2023年度報告	5
2023年度利潤分配預案	6
選聘2024年度核數師	6
委任非執行董事	7
發行債券的一般性授權	8
增發新H股的一般性授權	10
回購H股的一般性授權	12
年度股東大會及類別股東大會	14
暫停辦理股份過戶登記	14
投票表決	15
推薦意見	15
附錄 – 說明函件	16
年度股東大會通告	20
內資股類別股東大會通告	23
H股類別股東大會通告	26

釋 義

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞條具有以下涵義：

「2023年度報告」	指	本公司截至2023年12月31日止之年度報告，已交送各股東，並刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zgclease.com)
「年度股東大會」	指	本公司謹定於2024年5月10日(星期五)下午2時30分舉行2023年度股東大會，以考慮及酌情通過載於本通函第20至22頁該大會通告內的決議案
「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂)
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「北京國資公司」	指	北京國有資本運營管理有限公司，一家於2008年12月30日根據中國法律註冊成立的有限公司，亦為控股股東
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「類別股東大會」	指	內資股類別股東大會和H股類別股東大會的合稱
「本公司」	指	中關村科技租賃股份有限公司，一家根據中華人民共和國法律成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司發行的面值為人民幣1.00元的普通股，以人民幣認繳或記作實繳

釋 義

「內資股類別股東大會」	指	本公司謹定於2024年5月10日(星期五)下午3時正或緊隨年度股東大會或其任何續會結束後(以較晚者為準)舉行的2024年第一次內資股類別股東大會，以考慮及酌情通過載於本通函第23至25頁該大會通告內的決議案
「內資股股東」	指	內資股持有人
「集團」或「本集團」	指	本公司及附屬公司
「H股」	指	本公司普通股資本中的境外上市外資股，每股面值人民幣1.00元，以港元認購和交易，並在聯交所上市
「H股類別股東大會」	指	本公司謹定於2024年5月10日(星期五)下午3時30分或緊隨內資股類別股東大會或其任何續會結束後(以較晚者為準)舉行的2024年第一次H股類別股東大會，以考慮及酌情通過載於本通函第26至27頁該大會通告內的決議案
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2024年4月11日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「標準守則」		載列於上市規則附錄C3的上市發行人董事進行證券交易的標準守則
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函及作地域參考而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)

釋 義

「股份」	指	內資股及H股的合稱
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「監事」	指	本公司監事
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則
「中關村金服」	指	北京中關村科技創業金融服務集團有限公司，一家於2009年2月24日根據中國法律註冊成立的有限公司，亦為控股股東
「中關村發展集團」	指	中關村發展集團股份有限公司，一家於2010年3月31日根據中國法律註冊成立的有限公司，亦為控股股東。該公司的最終實益擁有人為北京市人民政府



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)

非執行董事：

張書清先生(董事會主席)

王素娟女士

執行董事：

何融峰先生

黃聞先生

獨立非執行董事：

程東躍先生

吳德龍先生

林禎女士

註冊辦事處：

中國

北京市朝陽區

利澤中二路

2號A座6層610

總部和中國主要營業地點：

中國

北京市海淀區

西三環北路

甲2號院7號樓5至6層

香港主要營業地點：

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

敬啟者：

- (1) 2023年度財務報告；
 - (2) 2023年度董事會報告；
 - (3) 2023年度監事會報告；
 - (4) 2023年度報告；
 - (5) 2023年度利潤分配預案；
 - (6) 選聘2024年度核數師；
 - (7) 委任非執行董事；
 - (8) 發行債券的一般性授權；
 - (9) 增發新H股的一般性授權；
 - (10) 回購H股的一般性授權；
- 及
- (11) 年度股東大會及類別股東大會通告

序言

本通函之目的為向閣下提交年度股東大會及類別股東大會通告及向閣下提供所有合理所需之資料，使閣下可於年度股東大會及類別股東大會上就投票贊成或反對以下提呈決議案作出知情決定。

普通決議案

1. 2023年度財務報告

於年度股東大會上將提呈省覽、審議及批准本公司2023年度財務報告的普通決議案。本公司2023年度之經審計的國際財務報告準則下的財務報表及獨立核數師報告載列於本公司2023年度報告內。詳情請參閱本公司於聯交所及本公司網站刊發的2023年度報告。

2. 2023年度董事會報告

於年度股東大會上將提呈省覽、審議及批准2023年度董事會報告的普通決議案。詳情請參見本公司2023年度報告中的董事會報告。

3. 2023年度監事會報告

於年度股東大會上將提呈省覽、審議及批准2023年度監事會報告的普通決議案。詳情請參見本公司2023年度報告中的監事會報告。

4. 2023年度報告

於年度股東大會上將提呈省覽、審議及批准2023年度報告的普通決議案。詳情請參閱本公司於聯交所及本公司網站刊發的2023年度報告。

5. 2023年度利潤分配預案

於年度股東大會上將提呈審議及批准2023年度利潤分配方案的普通決議案。

根據中國公司法(「**中國公司法**」)及公司章程相關規定，結合股東回報及公司業務發展對資金需求等因素考慮，董事會建議的2023年度利潤分配方案如下：

- (1) 2023年度本集團淨利潤約為人民幣2.60億元；以2023年度本集團淨利潤的35%進行分配，利潤分配總額為人民幣9,067萬元(含稅)。
- (2) 以公司總股本1,333,334,000股為基數，擬向於2024年5月24日(星期五)列載於公司股東名冊上的股東派發股息，每股派發人民幣0.068元(含稅)，原則上內資股股東以人民幣支付、H股股東以港幣支付。該等股息預計於2024年7月12日(星期五)或前後派發，但須經股東於年度股東大會批准。港幣匯率以宣佈派發股息之日前五個工作日中國人民銀行公佈的港幣兌人民幣的平均收市價折算。

6. 選聘2024年度核數師

於年度股東大會上將提呈審議及批准選聘2024年度核數師事務所的普通決議案及授權董事會審核委員會決定其酬金。

鑒於畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)(按中國準則出具審計報告)及聘畢馬威會計師事務所(按國際準則出具審計報告)(以下合稱「**畢馬威**」)自2019年起為本公司提供審計服務滿五年，根據北京市國資委等監管機構關於企業財務決算審計工作相關規定，本公司需重新選聘2024年度會計師事務所，董事會，經董事會審核委員會推薦，建議聘任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)(按中國準則出具審計報告)及德勤·關黃陳方會計師行(按國際準則出具審計報告)(以下合稱「**德勤**」)為本公司2024年度核數師，聘期自本決議案於年度股東大會通過當日起至本公司2024年度股東大會結束時止，並提請年度股東大會同意授權董事會審核委員會在不超過人民幣208萬元(含稅)範圍內決定2024年度德勤酬金。

7. 委任非執行董事

鑒於婁毅翔先生因其他工作安排，已於2023年12月18日辭任公司非執行董事，董事會經考慮董事會提名委員會的意見後，建議委任黃錦亮先生(「黃先生」)為第二屆董事會非執行董事(「建議委任董事」)。

黃先生，43歲，高級會計師，特許公認會計師公會會員，財政部全國會計領軍人才，中國人民大學、北京國家會計學院碩士生校外導師。彼於2021年加入北京中關村科技創業金融服務集團有限公司(本公司之控股股東)任計劃財務部副總經理，現任計劃財務部總經理兼北京中關村融信數字科技有限公司董事長、總經理。黃先生於2015年至2021年歷任綠旗科技集團有限公司財務總監兼中環寰慧科技有限公司財務總監，東旭光電科技股份有限公司(該公司是一間深圳證券交易所上市公司，股份代碼為000413)財務中心總經理兼財務總監，盛達金屬資源股份有限公司(該公司是一間深圳證券交易所上市公司，股份代碼為000603)副總裁兼財務總監。彼於2005年至2015年歷任中國航天科技集團有限公司通信中心員工、處長助理、副處長、處長、主任助理。

黃先生於2002年7月取得山東財經大學信息管理與信息系統學士學位，2005年7月取得中央財經大學財政學碩士學位，2012年7月取得財政部財政科學研究所會計學博士學位。

除上述所披露者外，黃先生確認彼並無擔任本公司其他職位，且於過去三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。黃先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，黃先生於本公司並無或無被視作為持有本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。委任黃先生為非執行董事須待於年度股東大會上以普通決議案方式獲股東批准且經過北京市地方金融監督管理局批准後方可作實。黃先生將就其為非執行董事與本公司訂立服務合約，任期將自獲得北京市地方金融監督管理局董事任職資格核准起至第二屆董事會屆滿止(即2026年1月19日)。根據公司章程，黃先生董事任期屆滿，可以連選連任。黃先生將不會向本公司收取任何董事袍金。彼之酬金將由董事會不時參考其經驗、職務及職責、現行市況、本公司之薪酬政策及董事會薪酬委員會之推薦建議予以釐定。

董事會函件

除上述所披露者外，概無其他與建議委任董事的事宜須提呈股東垂注，亦無其他本公司根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條就建議委任董事須予披露的任何資料。

特別決議案

8. 發行債券的一般性授權

於年度股東大會上將提呈特別決議案，以審議及批准授予董事會發行本公司債券的一般性授權。

根據中國公司法、上市規則及公司章程的規定，為拓寬本公司融資渠道，加強本公司融資能力，降低公司融資成本，董事會建議一次或多次發行債券產品（「債券產品」）。

為把握市場有利時機，董事會擬提請年度股東大會批准，授予董事會發行本公司債券產品的一般性授權，具體內容如下：

- (1) 發行主體：本公司。
- (2) 發行規模：發行規模合計不超過人民幣136億元，並且須符合相關法律及法規對將予發行債券產品的上限要求。
- (3) 發行方式：由中國證券交易所等相關機構審批或備案，以一次或多次的形式公募發行或按照相關規定向合格投資者私募發行。
- (4) 擔保增信：根據融資的特點及需要，本公司可採取內外部增信機制，包括但不限於本公司提供擔保、資產抵押、質押擔保、第三方擔保、差額補足函、差額支付承諾函等形式的信用支持。
- (5) 募集資金用途：募集資金在扣除發行費用後，將用於償還本公司債務、投放融資租賃項目、補充流動資金及法律、法規允許的其他用途。

董事會函件

- (6) 授權事項：為有效協調發行債券產品及發行過程中的具體事宜，提呈年度股東大會授權董事會根據有關法律法規的規定及監管機構的意見和建議，在年度股東大會審議通過的框架和原則下，從維護本公司利益最大化的原則出發，全權處理發行債券產品的全部事項，包括但不限於：
- (i) 一般性授權項下確定債券產品發行的具體條款、條件及相關事項(包括但不限於確定發行類別、本金總額、利率或確定方式、條款、信用評級、擔保、償還保護措施、任何回購或贖回條款、任何配售安排、調整名義利率的選擇權和收益的使用等)；
 - (ii) 一般性授權項下為根據發行債券產品作出的一切必要和附帶的安排(包括但不限於獲得批准、聘請中介機構、確定承銷安排，準備並向監管機構分發相關申請文件，並獲得監管機構的批准)；
 - (iii) 一般性授權項下為債券產品的發行作出一切必要安排(包括但不限於根據適用法律簽署所有必要文件和披露相關資訊)；及
 - (iv) 當監管政策或市場情況發生變化時，根據監管部門的意見對與本次發行有關的具體發行方案或其他相關事項進行調整。
- (7) 上述發行本公司債券產品的一般性授權有效期：一般性授權有效期將自本決議案於年度股東大會通過當日起直至本屆董事會換屆之日止(若各產品註冊期超過本屆董事會換屆之日的，以各產品註冊期屆滿之日為止)，惟董事會於有效期限內做出或授予與債券融資業務有關的任何要約、協議或決議，而可能需要在有效期限結束後行使有關權力的除外。

9. 增發新H股的一般性授權

於年度股東大會上將提呈批准授予董事會增發新H股的一般性授權的特別決議案。

根據中國公司法、中國證券法、上市規則及公司章程等規定，為把握市場時機，在發行新股時確保靈活性，按照H股上市公司的慣例，董事會提呈年度股東大會以特別決議批准授予董事會一般性授權，授權董事會根據市場情況和公司需要，決定分開或同時發行、配發及處理不超過於本決議案獲年度股東大會通過當日公司已發行H股總額的20%之新H股。

(1) 具體一般性授權內容

上述增發新H股的一般性授權具體內容包括但不限於：

- (i) 授予董事會在相關期間(定義見下文)增發新H股的一般性授權，根據市場情況和公司需要，決定分開或同時發行、配發及處理公司H股股本中之額外股份，以及就該等股份訂立或授權發售建議、協議或購買權。
- (ii) 由董事會有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權或其他原因配發)的H股的總額分別不得超過本決議案經年度股東大會通過之日公司已發行的H股總額之20%。
- (iii) 授權董事會在行使增發新股H股的一般性授權時制定並實施具體發行方案，包括但不限於擬發行定價方式和/或發行價格(包括價格區間)、發行H股數量、發行對象以及募集資金投向等，決定發行時機、發行期間，決定是否向現有H股股東配售。
- (iv) 授權董事會聘請與發行H股有關的中介機構，批准及簽署發行H股所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其它相關事宜；審議批准及代表公司簽署與發行H股有關的協議，包括但不限於配售承銷協議、中介機構聘用協議等。

董事會函件

- (v) 授權董事會審議批准及代表本公司簽署向有關監管部門遞交的與發行H股相關的法定文件。根據監管部門和公司股票上市地的要求，履行相關的審批程序，並向香港及／或任何其他地區及司法管轄權區(如適用)的相關政府部門辦理所有必需的存檔、註冊及備案手續等。
- (vi) 授權董事會根據境內外監管機構要求，對上述第(iv)項和第(v)項有關協議和法定文件進行修改。
- (vii) 授權董事會批准公司在發行新H股後增加註冊資本及對公司章程中涉及股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並授權公司經營管理層辦理相關手續。

截至最後可行日期，本公司已發行493,334,000股H股。待批准增發新H股的一般性授權的特殊決議案獲通過之後及基於本公司於年度股東大會之前將不發行或購回H股的情況，根據該一般性授權，本公司將被允許增發最多98,666,800股H股。

(2) 一般性授權的期限

除董事會於相關期間就發行H股訂立或授予發售建議、協議或購買權，而該發售建議、協議或購買權可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施外，上述授權不得超過相關期間。「相關期間」為自年度股東大會以特別決議通過本決議案之日起至下列三者最早之日期止：

- (i) 本公司下屆年度股東大會結束時；
- (ii) 年度股東大會以特別決議通過本決議案之日起12個月止；及
- (iii) 本公司任何股東大會通過特別決議撤銷或更改本決議案所述授權之日。

董事會僅在符合中國公司法及上市規則相關規定，並在取得中國證券監督管理委員會及／或中國相關政府機關的一切必需批准的情況下，方可行使上述增發新H股一般性授權下的權力。

10. 回購H股的一般性授權

於年度股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上將提呈批准回購H股的一般性授權的特別決議案。

根據中國公司法、中國證券法、上市規則及公司章程等規定，為保障本公司及股東最佳利益，進一步增強本公司股票的長期投資價值，增強投資者的信心，按照H股上市公司的慣例，董事會提呈年度股東大會及類別股東大會以特別決議批准授予董事會一般性授權，授權董事會根據市場情況和公司需要，決定回購不超過於本決議案獲年度股東大會及類別股東大會通過當日公司已發行H股總額的10%之H股。

(1) 中國公司法及上市規則要求

根據中國公司法及公司章程等規定，於中國註冊成立之股份有限公司不得回購其股份，除非回購之目的為：

- (i) 減少公司資本而註銷股份；
- (ii) 與持有本公司股票的其他公司合併；
- (iii) 將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；
- (iv) 股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份；
- (v) 將股份用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券；或
- (vi) 公司為維護公司價值及股東權益所必需。

因此，在獲得有關監管機構批准，以及遵照公司章程的情況下，公司可在符合上述要求的條件下購回股份。

上市規則允許中國股份有限公司股東，向公司董事會授予一般性授權，購回公司於香港聯交所上市的H股股份。該項授權須于股東大會上以特別決議案形式表決通過，及於各自舉行的類別股東大會上獲內資股及H股持有人以特別決議案形式表決通過。

(2) 具體一般性授權內容

上述回購H股的一般性授權具體內容包括但不限於：

- (i) 設立回購專用證券賬戶及其他相關事宜；
- (ii) 在回購期限內擇機回購H股，包括回購的時間、價格和數量等；
- (iii) 依據有關規定及監管機構的要求調整具體實施方案，辦理與股份回購有關的其他事宜；
- (iv) 根據實際回購的情況，對《公司章程》中涉及註冊資本、股本總額等相關條款進行相應修改，並辦理工商登記備案；
- (v) 根據本公司實際情況及本公司股票價格表現等綜合因素，決定繼續實施或者終止實施回購方案；及
- (vi) 依據有關規定（即適用的法律、法規，監管部門的有關規定），辦理其他以上雖未列明但為本次H股回購所必須的事宜。

(3) 一般性授權的期限

上述授權不得超過相關期間。「相關期間」為自年度股東大會及各自舉行的類別股東大會上以特別決議通過本決議案之日起至下列三者最早之日期止：

- (i) 本公司下屆年度股東大會結束時；
- (ii) 年度股東大會及類別股東大會通過本決議案為特別決議案起12個月止；及
- (iii) 本公司任何股東大會通過特別決議撤銷或更改本決議案所述授權之日。

董事會僅在符合中國公司法及上市規則相關規定，並在取得中國證券監督管理委員會及／或中國相關政府機關的一切必需批准的情況下，方可行使上述回購H股的一般性授權下的權力。本通函附錄為說明函件，當中載有關於回購H股的一般授權的資料。

年度股東大會及類別股東大會

年度股東大會、內資股類別股東大會和H股類別股東大會將分別於2024年5月10日(星期五)下午2時30分，下午3時正或緊隨年度股東大會或其任何續會結束後(以較晚者為準)，及下午3時30分或緊隨內資股類別股東大會或其任何續會結束後(以較晚者為準)，假座中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層617會議室舉行。

年度股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會通告分別載於本通函第20至22頁、第23頁至25頁及第26至27頁。

擬由委任代表出席年度股東大會和／或類別股東大會的股東，須按照相關代表委任表格上所印的指示，盡快填寫並交回相關代表委任表格，不得遲於指定召開該等會議或其任何續會的時間前24小時。相關代表委任表格的填妥及交回，並不妨礙閣下親自出席並於該等會議或其任何續會上按意願投票。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權出席年度股東大會和／或類別股東大會並於會上投票之資格，本公司將於2024年5月6日(星期一)至2024年5月10日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理股份過戶登記。為符合資格出席年度股東大會和／或類別股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須最遲於2024年5月3日(星期五)下午4時30分前送交本公司總部及中國主要營業地，地址為中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層(對於內資股持有人)，或本公司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至1716號鋪(對於H股持有人)，進行登記。

為釐定有權獲派建議末期股息的資格(須待股東於年度股東大會上批准)，本公司將於2024年5月20日(星期一)至2024年5月24日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理股份過戶登記。為符合資格獲派建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須最遲於2024年5月17日(星期五)下午4時30分前送交本公司總部及中國主要營業地，地址為中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層(對於內資股持有人)，或本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號鋪(對於H股持有人)，進行登記。

董事會函件

投票表決

根據上市規則第13.39(4)條的規定，股東於年度股東大會及類別股東大會上所作的表決須以投票方式進行。

推薦意見

董事認為，將於年度股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會提呈予股東考慮及批准之決議案符合本公司及股東整體利益。因此，董事建議股東投票贊成年度股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會通告所載的決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
張書清

中國北京，2024年4月17日

本附件為上市規則第10.06(1)(b)條所規定的說明函件，以向股東提供所需資料，以供股東考慮所建議的回購H股的一般性授權。

1. 建議回購的股份的類別及數目

於最後實際可行日期，本公司總股本為1,333,334,000股(包括840,000,000股內資股及493,334,000股H股)。

在所提呈的授出回購H股的一般性授權之決議案獲通過，且本公司於年度股東大會及類別股東大會日期或之前不會配發及發行或回購H股的情況下，本公司有權根據回購H股的一般性授權購回不超過49,333,400股H股，即截至相關決議案獲通過日期已發行H股總數的10%。具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。

2. 回購的理由

為使本公司能夠根據市場情況和本公司需要充分利用股份回購這一資本結構調整方式，可提高股份每股資產淨值及／或每股盈利以保護投資者利益為原則。

董事會認為回購股份符合全體股東和本公司的利益，有利於增強投資者信心。

3. 資金來源

回購股份時，本公司擬動用根據公司章程及中國適用法律、法規及規例可合法用作此用途的本公司內部資源(可包括盈餘儲備及保留盈利)所提供的資金支付。

4. 對營運資金的影響

董事認為，於建議回購股份期間內任何時間全面行使回購股份授權，不會對本公司的營運資金或負債比率造成重大不利影響(相對於本公司最近期公佈的截至2023年12月31日止年度的年報所載的經審核賬目所披露者而言)。然而，倘本公司的營運資金需要或資產負債水準會因回購股份而受到重大不利影響，則董事不會建議行使回購H股的一般性授權至此等程度。董事將於適當時候考慮當前市況後，在符合本公司的最佳利益的情況下決定回購股份的數目，以及回購股份的股價和其他條款。

5. 董事及緊密聯繫人的現時意向

倘有關議案獲股東批准，董事或(就董事作出一切合理查詢後所深知)彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)現時無意根據回購H股的一般性授權向本公司出售任何股份。

6. 董事的承諾

董事將會按照上市規則、中國適用法例及公司章程的規定，根據年度股東大會、類別股東大會通告、通函所載的特別議案行使本公司的權力以回購H股。

7. 收購守則的影響

倘董事行使本公司權力以根據回購H股的一般性授權回購H股，而導致某股東於本公司投票權的按比例權益增加，則有關增加將根據收購守則規則32被視為對投票權的收購，而倘若有關增加導致控制權變動，或會在若干情況下引致須根據收購守則規則26就股份提出強制性收購建議。

假設主要股東並無出售其股份，以及倘回購H股的一般性授權獲全面行使，主要股東於回購前後的股權百分比將如下：

主要股東	回購前	回購後
中關村金服	48%	49.84%
中關村發展集團	49.91% ⁽¹⁾	51.83%
北京國資公司	49.91% ⁽²⁾	51.83%

(1) 於最後實際可行日期，中關村金服直接於640,000,000股內資股中擁有權益。根據證券及期貨條例，中關村金服是中關村發展集團的全資子公司，因此，中關村發展集團被視為於中關村金服持有的全部內資股中擁有權益。於最後實際可行日期，中關村國際控股有限公司直接持有25,476,000股H股。根據證券及期貨條例，中關村發展集團被視為對其全資子公司中關村國際控股有限公司持有的全部H股擁有權益。

(2) 於最後實際可行日期，北京國資公司直接持有中關村發展集團50.41%之權益，因此，根據證券期貨條例，北京國有資本運營管理有限公司被視為擁有中關村金服持有全部內資股中擁有權益。

根據上文所述主要股東的持股量，全面行使回購H股的一般性授權對主要股東不會構成收購守則項下的任何影響。

假設於最後實際可行日期至購回H股股份日期的期間並無發行H股股份，全面或部份行使回購H股的一般性授權將不會引致公眾人士持有本公司股份的百分比少於聯交所規定的相關指定最低百分比。董事無意行使回購H股的一般性授權，以致公眾持股量少於上述最低百分比。

於最後實際可行日期，除前述者外，就董事所知及所信，董事並不知悉將會因根據回購H股的一般性授權進行任何回購行動而根據收購守則及任何類似的適用法律所產生的任何後果。

本公司確認，本說明函件和擬回購股份均不具有任何異常特徵。

8. 本公司進行的H股回購

本公司於緊接最後實際可行日期前六個月內並無購買任何任何H股(不論在聯交所或透過其他方式)。

9. 核心關連人士

概無核心關連人士(定義見上市規則)曾通知本公司，表示現時有意在回購股份獲股東大會通過的情況下向本公司出售股份，或曾承諾不會向本公司出售股份。

10. 市場價格

H股於過去12個月內每月在香港聯交所買賣的最高及最低價格如下：

	最高 港元	最低 港元
2023年		
4月	0.70	0.64
5月	0.71	0.66
6月	0.71	0.61
7月	0.66	0.62
8月	0.66	0.59
9月	0.60	0.57
10月	0.63	0.57
11月	0.60	0.57
12月	0.59	0.50
2024年		
1月	0.62	0.50
2月	0.60	0.53
3月	0.70	0.56
4月(截至最後實際可行日期)	0.70	0.66



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年度股東大會通告

茲通告中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年5月10日(星期五)下午2時30分假座中華人民共和國(「中國」)北京海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層617會議室舉行2023年度股東大會(「年度股東大會」)，以考慮及酌情批准以下決議案：

普通決議案

1. 省覽、審議及批准本公司2023年度財務報告；
2. 省覽、審議及批准本公司2023年度董事會(「董事會」)報告；
3. 省覽、審議及批准本公司2023年度監事會報告；
4. 省覽、審議及批准本公司2023年度報告；
5. 審議及批准本公司2023年度利潤分配預案；
6. 審議及批准分別選聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)及德勤·關黃陳方會計師行作為本公司2024年度境內核數師及國際核數師及授權董事會審核委員會決定其薪酬；
7. 審議及批准委任黃錦亮先生為本公司非執行董事；

年度股東大會通告

特別決議案

8. 審議及批准發行本公司債券的一般性授權；
9. 審議及批准本公司增發新H股的一般性授權；及
10. 審議及批准本公司回購H股的一般性授權。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
張書清

中國北京，2024年4月17日

附註：

1. 暫停辦理股份登記

為釐定有權出席年度股東大會並於會上投票之資格，本公司將於2024年5月6日(星期一)至2024年5月10日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理股份過戶登記。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須最遲於2024年5月3日(星期五)下午4時30分前送交本公司總部及中國主要營業地，地址為中國北京市海澱區西三環北路甲2號院7號樓6層(對於內資股持有人)，或本公司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至1716號舖(對於H股持有人)，進行登記。

為釐定有權獲派建議末期股息的資格(須待股東於年度股東大會上批准)，本公司將於2024年5月20日(星期一)至2024年5月24日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理股份過戶登記。為符合資格獲派建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須最遲於2024年5月17日(星期五)下午4時30分前送交本公司總部及中國主要營業地，地址為中國北京市海澱區西三環北路甲2號院7號樓6層(對於內資股持有人)，或本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖(對於H股持有人)，進行登記。

2. 委任代表

有權出席年度股東大會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。

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。

年度股東大會通告

代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)最遲須於年度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2024年5月9日(星期四)下午2時30分前)以專人送遞或郵寄方式送達本公司總部及中國主要營業地點，地址為中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層(對於內資股持有人)，或本公司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(對於H股持有人)，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年度股東大會並於會上投票。

3. 本公司聯繫方式

聯繫地址：中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層

聯繫人：何融峰／黃聞

聯繫電話：(86)01083453806／(86)01083453805

聯繫傳真：(86)01083453809

4. 投票表決

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，股東於年度股東大會上所作之表決將以投票方式進行。

5. 其他事項

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

股東或其代表於出席年度股東大會時需出示有關的身份證明文件。

上述於年度股東大會上提出的決議案詳情載於本公司日期為2024年4月17日的通函。

於本通告日期，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。



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)

2024年第一次內資股類別股東大會通告

茲通告中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年5月10日(星期五)下午3時正或緊隨本公司2023年度股東大會或其任何續會結束後(以較晚者為準)，假座中華人民共和國(「中國」)北京海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層617會議室舉行2024年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)，以考慮及酌情批准下列決議案：

特別決議案

1. 審議及批准本公司回購H股的一般性授權。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
張書清

中國北京，2024年4月17日

內資股類別股東大會通告

附註：

1. 暫停辦理股份登記

為釐定有權出席內資股類別股東大會並於會上投票之資格，本公司將於2024年5月6日(星期一)至2024年5月10日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理內資股過戶登記手續，期間將不辦理內資股過戶登記。為符合資格出席內資股類別股東大會並於會上投票，所有內資股過戶文件連同有關內資股股票須最遲於2024年5月3日(星期五)下午4時30分前送交本公司總部及中國主要營業地點，地址為中國北京市海澱區西三環北路甲2號院7號樓6層，進行登記。

2. 委任代表

有權出席內資股類別股東大會及於會上投票之內資股股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司內資股股東。

委任代表的文件必須採用書面形式並由內資股股東簽署或由內資股股東以書面形式授權之代理人簽署。倘內資股股東為法人，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。倘代表委任表格由內資股股東之代理人簽署，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。

代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)最遲須於內資股類別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2024年5月9日(星期四)下午3時正前)以專人送遞或郵寄方式送達本公司總部及中國主要營業地點，地址為中國北京市海澱區西三環北路甲2號院7號樓6層，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內資股類別股東大會並於會上投票。

3. 本公司聯繫方式

聯繫地址：中國北京市海澱區西三環北路甲2號院7號樓6層

聯繫人：何融峰／黃聞

聯繫電話：(86)01083453806／(86)01083453805

聯繫傳真：(86)01083453809

4. 投票表決

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，內資股股東於內資股類別股東大會上所作之表決將以投票方式進行。

內資股類別股東大會通告

5. 其他事項

內資股類別股東大會預計需約半日。內資股股東(親身或通過其委任代表)出席內資股類別股東大會之交通和住宿費用需自理。

內資股股東或其代表於出席內資股類別股東大會時需出示有關的身份證明文件。

上述於內資股類別股東大會提出的決議案詳情載於本公司日期為2024年4月17日的通函。

於本通告日期，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。

H股類別股東大會通告



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)

2024年第一次H股類別股東大會通告

茲通告中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年5月10日(星期五)下午3時30分或緊隨本公司2024年第一次內資股類別股東大會或其任何續會結束後(以較晚者為準)，假座中華人民共和國(「中國」)北京海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層617會議室舉行2024年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以考慮及酌情批准下列決議案：

特別決議案

1. 審議及批准本公司回購H股的一般性授權。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
張書清

中國北京，2024年4月17日

H股類別股東大會通告

附註：

1. 暫停辦理股份登記

為釐定有權出席H股類別股東大會並於會上投票之資格，本公司將於2024年5月6日(星期一)至2024年5月10日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續，期間將不辦理H股過戶登記。為符合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關H股股票須最遲於2024年5月3日(星期五)下午4時30分前送交本公司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至1716號舖，進行登記。

2. 委任代表

有權出席H股類別股東大會及於會上投票之H股股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司H股股東。

委任代表的文件必須採用書面形式並由H股股東簽署或由H股股東以書面形式授權之代理人簽署。倘H股股東為法人，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H股股東之代理人簽署，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。

代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)最遲須於H股類別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2024年5月9日(星期四)下午3時30分前)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H股類別股東大會並於會上投票。

3. 本公司聯繫方式

聯繫地址：中國北京市海澱區西三環北路甲2號院7號樓6層

聯繫人：何融峰／黃聞

聯繫電話：(86)01083453806／(86)01083453805

聯繫傳真：(86)01083453809

4. 投票表決

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，H股股東於H股類別股東大會上所作之表決將以投票方式進行。

5. 其他事項

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

H股股東或其代表於出席H股類別股東大會時需出示有關的身份證明文件。

上述於H股類別股東大會提出的決議案詳情載於本公司日期為2024年4月17日的通函。

於本通告日期，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。