

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年度股東大會、
2024年第一次內資股類別股東大會及
2024年第一次H股類別股東大會之投票結果、
委任非執行董事
及
派發2023年度末期股息

茲提述中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2024年4月17日的年度股東大會通告、內資股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告(統稱「該等通告」)，及本公司日期為2024年4月17日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與該等通告及通函內所界定者具有相同涵義。

2023年度股東大會、2024年第一次內資股類別股東大會及2024年第一次H股類別股東大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於2024年5月10日(星期五)舉行的本公司年度股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會(統稱「該等大會」)上，該等通告所載的決議案以投票表決方式獲正式通過。關於該等大會中審議的決議案之詳細內容，請參閱通函及該等通告。

於年度股東大會日期，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年度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。出席年度股東大會之股東及其委任代表合共持有1,061,032,000股股份。

於內資股類別股東大會日期，已發行內資股總數為840,000,000股，其賦予內資股股東權利出席內資股類別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。出席內資股類別股東大會的內資股股東及其委任代表合共持有840,000,000股內資股。

於H股類別股東大會日期，已發行H股總數為493,334,000股，其賦予H股股東權利出席H股類別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H股類別股東大會的H股股東及其委任代表合共持有221,032,000股H股。

在通函中，沒有任何股東說明其擬於該等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，該等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該等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該等大會上就提呈的任何決議案放棄投票。該等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該等大會投票的監票人。

本公司全體董事均已出席該等大會。

年度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.	省覽、審議及批准本公司2023年度財務報告。	1,061,032,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	省覽、審議及批准本公司2023年度董事會(「董事會」)報告。	1,061,032,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.	省覽、審議及批准本公司2023年度監事會報告。	1,061,032,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
4.	省覽、審議及批准本公司2023年度報告。	1,061,032,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
5.	審議及批准本公司2023年度利潤分配預案。	1,061,032,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
6.	審議及批准分別選聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)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。	1,061,032,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
7.	審議及批准委任黃錦亮先生為本公司非執行董事。	1,061,032,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

特別決議案		票數佔到會有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准發行本公司債券的一般性授權。	1,061,032,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
9.	審議及批准本公司增發新H股的一般性授權。	1,061,032,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
10.	審議及批准本公司回購H股的一般性授權。	1,061,032,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於贊成第1至7項普通決議案的股東票數超過二分之一，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於贊成第8至10項特別決議案的股東票數超過三分之二，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。

內資股類別股東大會上提呈的決議案之投票結果如下：

特別決議案		票數佔到會有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司回購H股的一般性授權。	840,000,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於贊成第1項特別決議案的內資股股東票數超過三分之二，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

H股類別股東大會上提呈的決議案之投票結果如下：

特別決議案		票數佔到會有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司回購H股的一般性授權。	221,032,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於贊成第1項特別決議案的H股股東票數超過三分之二，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

委任非執行董事

年度股東大會第7項普通決議案已於年度股東大會上獲股東正式通過。根據公司章程，黃錦亮先生（「黃先生」）已獲委任為第二屆董事會非執行董事。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。

黃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）。黃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，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。

派發2023年度末期股息

茲提述本公司日期為2024年3月15日的年度業績公告（「公告」）關於本公司派發截至2023年12月31日止每股人民幣0.068元（含稅）的年度末期股息（「末期股息」）。

董事會特此通知股東，末期股息之詳情如下：

末期股息

本公司將派發末期股息為每股人民幣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，港幣匯率以年度股東大會召開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中間價折算（即1.1009港元=人民幣1元）。因此，每股H股的末期股息金額為0.0749港元（含稅）。末期股息現預計將於2024年7月12日（星期五）或前後派付予於2024年5月24日（星期五）名列本公司股東名冊的股東。

為釐定有權獲派末期股息的資格，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號舖（對於H股持有人），進行登記。

本公司已委任香港中央證券登記有限公司為本公司H股份派息代理人(「代理人」)，代理人將於2024年7月12日(星期五)或前後通過郵寄方式，將現金股息支票寄予H股登記股東，郵誤風險由H股股東承擔。

稅項

根據《中華人民共和國個人所得稅法》《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)及《國家稅務總局關於發佈〈非居民納稅人享受協議待遇管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告2019年第35號)等相關法律法規和規範性文件，本公司作為扣繳義務人，向H股個人股東派發建議末期股息時，應代扣代繳股息所得的個人所得稅。持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽訂的稅收協議或中國內地和香港、澳門間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。對於H股個人股東，一般按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅，稅務法律法規及相關稅收協議另有規定的除外。

對於非居民企業H股股東，根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，本公司須按10%稅率代扣代繳其股息的企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息之後，可以根據稅收協議(安排)等相關規定申請辦理退稅。

本公司不承擔與H股持有人的稅務狀況或稅務處理有關的任何責任，也不承擔與H股持有人的稅務狀況或稅務處理有關的任何延遲或不準確，或與代扣代繳稅款有關的任何爭議以及引起的任何索賠有關的任何責任機制或安排。

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5月10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。