

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



國銀租賃

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)

2018年度第一次臨時股東大會通告

茲通告，國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)將於2018年2月28日(星期三)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21樓會議室舉行2018年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情批准下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司變更註冊地址；
2. 審議及批准選舉彭忠先生為本公司第一屆董事會執行董事；
3. 審議及批准《國銀金融租賃股份有限公司董事、高級管理人員任職資格和選任程序實施細則》；
4. 審議及批准《國銀金融租賃股份有限公司監事會議事規則修正案》；
5. 審議及批准選舉馬永義先生為本公司外部監事；

* 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的監管。

6. 審議及批准《國銀金融租賃股份有限公司監事津貼管理辦法》；及

特別決議案

7. 審議及批准《國銀金融租賃股份有限公司章程修正案》。

承董事會命
國銀金融租賃股份有限公司
董事長
王學東

中國，深圳
2018年1月12日

附註：

1. 暫停辦理股份登記、出席臨時股東大會之資格

H股持有人須注意，本公司將於2018年1月29日(星期一)至2018年2月28日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份登記手續。凡於2018年2月28日(星期三)名列本公司股東名冊的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H股持有人，須最遲於2018年1月26日(星期五)下午4時30分前將過戶文件連同有關股票證書交回本公司於香港之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

有權出席臨時股東大會並於會上投票的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的代理人簽署。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的代理人簽署。倘代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格的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2018年2月27日(星期二)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的H股持有人應於2018年2月8日(星期四)或該日之前，將回執送達本公司香港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： 陳茁
聯繫電話： (86) 18038180252
聯繫傳真： (86) 755 2398 0900

5. 於臨時股東大會上表決的方式

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的任何表決將以投票方式進行。

6. 其他事項

臨時股東大會預計約需半日。股東(親身或通過其委任代表)出席臨時股東大會在交通及住宿費用須自行安排。

股東或股東代表於出席臨時股東大會時需出示相關身份證明文件。

於本通告日期，本公司執行董事為王學東先生及黃敏先生；非執行董事為耿鐵軍先生、劉暉女士及李英寶先生；及獨立非執行董事為鄭學定先生、徐進先生及張宪初先生。