

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。



## CHINA FINANCIAL LEASING GROUP LIMITED

### 中國金融租賃集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2312)

### 股東週年大會結果

董事會宣佈於二零一二年五月二十三日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

中國金融租賃集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈於二零一二年五月二十三日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記處，卓佳登捷時有限公司，獲委任為股東週年大會的投票監票員。投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及獨立核數師之報告書。	62,172,486 (100%)	0 (0%)
2. (a) 重選蔡國雄先生為董事。	62,172,486 (100%)	0 (0%)
(b) 重選楊乃江先生為董事。	62,172,486 (100%)	0 (0%)
(c) 重選余文耀先生為董事。	62,172,486 (100%)	0 (0%)
(d) 授權董事會釐定彼等之酬金。	62,172,486 (100%)	0 (0%)
3. 重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	62,172,486 (100%)	0 (0%)

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
4. 授權董事一般權力以發行本公司之新股份。	62,172,486 (100%)	0 (0%)
5. 授權董事一般權力以購回本公司之股份。	62,172,486 (100%)	0 (0%)
6. 藉另加購回股份數目以擴大發行新股份之一般授權。	62,172,486 (100%)	0 (0%)

由於全部票數均贊成各項普通決議案，故全部決議案均獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行總股份為295,653,255股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及對決議案進行投票的股份總數。本公司並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無本公司股東根據上市規則規定須放棄表決權。

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡國雄先生（主席）及陳志鴻先生（董事總經理），非執行董事楊乃江先生（副主席），及獨立非執行董事余文耀先生、鍾瑄因先生及鍾樹根先生。

承董事會命  
中國金融租賃集團有限公司  
公司秘書  
謝錦輝

香港，二零一二年五月二十三日

\* 僅供識別