

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。



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年度第二次臨時股東大會之投票結果

國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)宣佈，於2018年9月28日(星期五)舉行的本公司2018年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，臨時股東大會通告所載的決議案以投票方式表決並獲得通過。關於在臨時股東大會中審議的決議案之詳細內容，請參閱本公司日期為2018年9月7日的臨時股東大會通函(「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。投票結果如下：

普通決議案		票數及佔到會有表決權 股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准有關購買60架波音飛機之波音飛機購買協議的補充協議及相關事項	9,921,831,500 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2	審議及批准國銀金融租賃股份有限公司股權管理暫行辦法	9,833,627,563 99.111012%	88,203,937 0.888988%	0 0.000000%
特別決議案		票數及佔到會有表決權 股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
3	審議及批准發行合格二級資本債券及無固定期限資本債券	9,921,831,500 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

* 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。

有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對決議案或放棄表決權的股東持有的股份總數為12,642,380,000股，為本公司於臨時股東大會當日的已發行總股數。出席臨時股東大會之股東及授權代表合共持有9,921,831,500股股份。

在通函中，沒有任何人士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，所有股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股份賦予股份持有人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任何決議案放棄投票。舉行臨時股東大會符合相關中國法律、法規、上市規則以及本公司章程的規定。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。

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9月28日

於本公告日期，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。