

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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年度股東週年大會通告

茲通告，國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)將於2019年6月28日(星期五)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會議室舉行2018年度股東週年大會(「2018年度股東週年大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准2018年度報告；
2. 審議及批准2018年度利潤分配方案；
3. 審議及批准2018年度財務決算報告；
4. 審議及批准2019年度財務預算報告；
5. 審議及批准聘請2019年度會計師事務所；
6. 審議及批准重續2019至2021年之持續關連交易框架協議及建議年度上限，包括：
  - 6.1 新融資服務框架協議及2019至2021年之建議年度上限；

\* 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監管。

- 6.2 新存款服務框架協議及2019至2021年之建議年度上限；
- 6.3 新債務融資工具投資框架協議及2019至2021年之建議年度上限；
7. 審議及批准本公司董事長遞延薪酬比例調整；
8. 審議及批准2018年度董事會報告；
9. 審議及批准2018年度監事會報告；
10. 審議及批准有關基礎設施售後回租的融資租賃交易；
11. 審議及批准融資租賃債權無追索權保理交易；

### 特別決議案

12. 審議及批准《國銀金融租賃股份有限公司章程修正案》；
13. 審議及批准發行債務融資工具的一般性授權；

### 其他事項

14. 聽取董事會2018年度關聯交易專項報告；及
15. 聽取監事會2018年度董監高履職評價報告。

承董事會命  
國銀金融租賃股份有限公司  
王學東  
董事長

中國，深圳  
2019年5月14日

附註：

## 1. 暫停辦理股份登記、有權出席2018年度股東週年大會之資格

H股持有人須注意，本公司將於2019年5月29日(星期三)至2019年6月28日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份登記手續。凡於2019年6月28日(星期五)名列本公司股東名冊之股東均有權出席2018年度股東週年大會並於會上投票。欲出席2018年度股東週年大會而尚未登記過戶文件的本公司H股持有人，須最遲於2019年5月28日(星期二)下午四時三十分前將過戶文件連同有關股票證書交回在本公司於香港之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。

為確定有權收取2018年度末期股息的股東名單，本公司亦將於2019年7月5日(星期五)至2019年7月10日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份轉讓登記。凡於2019年7月10日(星期三)名列本公司股東名冊之股東均有權收取2018年度末期股息。為符合資格獲取2018年度末期股息(須待股東批准)，未登記H股持有人最遲須於2019年7月4日(星期四)下午四時三十分前將股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司作登記(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2018年度股東週年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。

H股持有人最遲須於2018年度股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2019年6月27日(星期四)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2018年度股東週年大會並於會上投票。

### 3. 回執

擬親身或委任代表出席2018年度股東週年大會之H股持有人應於2019年6月7日(星期五)或該日之前，將回執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。

### 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： 陳澄／戴奉川  
聯繫電話： (86) 755 2398 9425/(86) 755 2398 9416  
聯繫傳真： (86) 755 2398 0900

### 5. 於2018年度股東週年大會上表決之方式

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2018年度股東週年大會上所作之表決將以投票方式進行。

### 6. 其他事項

2018年度股東週年大會預計需約半日。股東(親身或通過其委任代表)出席2018年度股東週年大會之交通和住宿費用需自理。

股東或股東代表於出席2018年度股東週年大會時需出示有關的身份證明文件。

於本通告日期，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。