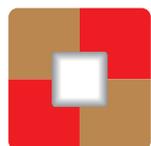


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



國銀金租

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)

澄清公告 及 臨時股東大會取消及取消暫停辦理股份過戶登記

澄清

茲提述於國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2025年8月29日(a)就本公司擬召開的2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)所刊發之通函、(b)臨時股東大會之通告及(c)臨時股東大會之H股股東代表委任表格(統稱「臨時股東大會文件」)。

董事會謹此澄清，臨時股東大會文件由財務印刷商凸版美林財經印刷有限公司(「凸版」)在未經本公司正當授權、知曉或取得本公司任何形式的批准的情況下擅自於2025年8月29日分別於16時33分、16時37分及16時39分上載至「披露易」網站。此次文件的發佈完全是由於凸版嚴重的行政錯誤所造成，而擬於臨時股東大會審議的對國銀航空增資事項尚在論證中。本公司認為凸版的行為已構成嚴重違約，目前正在尋求法律建議，以尋求相應的執行方案。

本公司謹就可能造成的任何混亂致以由衷的歉意，並向持分者保證本公司正嚴肅對待此事。此外，本公司正要求該等臨時股東大會文件從「披露易」網站取消。

臨時股東大會取消及取消暫停辦理股份過戶登記

茲提述本公司日期為2025年8月27日有關臨時股東大會及暫停辦理股份過戶登記手續的公告。

由於相關增資方案仍在進一步論證中，原擬於2025年9月15日召開的臨時股東大會已獲取消，本公司不會於2025年9月10日(星期三)至2025年9月15日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份登記手續。

* 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／吸收存款業務；及(c)不受香港金融管理局的監管。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
國銀金融租賃股份有限公司
聯席公司秘書
劉毅

中國深圳
2025年8月29日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅女士及靳濤先生；非執行董事為張克升先生及張傳紅先生；獨立非執行董事為劉民先生及王貴國先生。