

---

**此乃要件 請即處理**

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的上海東正汽車金融股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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。

---



**Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co., Ltd.\***  
**上海東正汽車金融股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2718)

**建議選舉監事；  
建議續聘核數師；  
及  
建議發行債券融資工具的一般性授權  
及  
股東週年大會通告**

---

上海東正汽車金融股份有限公司將於2022年6月14日(星期二)上午十一時正假座中國上海市陸家嘴環路166號未來資產大廈30樓ABC室舉行股東週年大會。召開股東週年大會通告載於本通函第8至10頁。

不論閣下能否出席股東週年大會，務請細閱股東週年大會通告，並按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥及交回代表委任表格至本公司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)(就H股股東而言)，或交回至本公司註冊辦事處(地址為中國上海市陸家嘴環路166號未來資產大廈30樓ABC室)(就內資股股東及非上市外資股股東而言)，惟無論如何須最遲於股東週年大會或其任何續會的指定召開時間前二十四小時親身或以郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

\* 僅供識別

2022年4月26日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
股東週年大會通告 .....	8

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2022年6月14日(星期二)上午十一時正假座中國上海市陸家嘴環路166號未來資產大廈30樓ABC室舉辦的股東週年大會
「公司章程」	指	本公司公司章程，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「董事會」	指	董事會
「監事會」	指	監事會
「中國銀保監會」	指	中國銀行保險監督管理委員會
「本公司」	指	上海東正汽車金融股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：2718)
「債券融資工具」	指	具有本通函「2.股東週年大會上待審議事項 — (III)建議發行債券融資工具的一般性授權」一節賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的已發行普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「內資股股東」	指	內資股持有人
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的已發行普通股，以港元認購及買賣並於聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「最後實際可行日期」	指	2022年4月20日，本通函付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本通函而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章香港證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中的普通股，包括內資股、非上市外資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「非上市外資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的已發行普通股，由中於任何證券交易所上市
「非上市外資股股東」	指	非上市外資股的持有人



**Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co., Ltd.\***

**上海東正汽車金融股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2718)

執行董事：

林帆先生(主席)

邵永駿先生

註冊辦事處：

中國上海市

陸家嘴環路166號

未來資產大廈30樓ABC室

非執行董事：

許智俊先生

李國洲先生

香港主要營業地點：

香港

皇后大道中99號

中環中心

59樓5905室

獨立非執行董事：

黃文宗先生

梁艷君女士

敬啟者：

**建議選舉監事；  
建議續聘核數師；  
及  
建議發行債券融資工具的一般性授權  
及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告及有關在股東週年大會上提呈若干決議案的資料，內容有關(其中包括)：(i)建議選舉監事；(ii)續聘本公司核數師；及(iii)授予董事會發行債券融資工具的一般性授權。

\* 僅供識別

## 2. 股東週年大會上待審議事項

### (I) 建議選舉監事

誠如本公司日期為2021年5月26日之公告所披露，李濤先生（「李先生」）由於健康原因辭任監事。根據中國公司法及公司章程規定，李先生應繼續任職直至新選監事就任為止。

由於以上，監事會於2022年4月6日舉行會議，考慮及批准建議選舉吳麗月女士（「吳女士」）為股東代表監事的決議案。建議選舉吳女士為監事將根據本公司章程及相關中國法律法規進行，及須待股東於本公司股東大會通過普通決議案批准。

吳女士的履歷如下：

吳女士，36歲，擁有逾13年合規管理經驗及逾7年汽車行業經驗。彼於2014年加入中國正通汽車服務有限公司（控股股東），並自2016年1月起獲委任為本公司合規部總經理。吳女士於2007年取得中國北京第二外國語學院法學學士學位。

若獲委任，吳女士將會與本公司訂立監事服務協議。吳女士的任期將自股東於本公司股東大會通過普通決議案批准日期起及直至第二屆監事會任期屆滿為止。吳女士可於其任期屆滿後膺選連任。根據服務協議，吳女士有權收取酬金包括薪金、酌定花紅、退休福利供款及其他福利。吳女士的薪酬乃參考其經驗、資歷及職責釐定。

於最後實際可行日期，吳女士並無於本公司或其相聯法團的股份或相關股份擁有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部規定須予披露的權益或短倉。除上文所披露者外，吳女士於過往三年並無擔任任何其證券於中國、香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司董事職務，而彼與任何董事、監事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何其他關係，且更無於本公司擁有任何其他職務或主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，董事會據其所知並無知悉有關委任吳女士的任何其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，亦無任何其他事項須敦請股東垂注。

本次股東週年大會將提呈一項普通決議案以批准建議選與吳女士為監事。

### **(II) 建議續聘核數師**

本公司核數師畢馬威會計師事務所將退任，惟符合資格膺選連任本公司核數師。建議於股東週年大會續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，及授權董事會釐定核數師於上述任期內的酬金。

### **(III) 建議發行債券融資工具的一般性授權**

為滿足本公司長期穩定發展的需求，優化資本結構及把握有利的市場機遇，本公司擬向董事會授出一般無條件授權進行債券融資。本公司將一次或分多次於國內或境外市場發行本金總額不超過人民幣25億元(含人民幣25億元)或等值外幣的債券融資工具(「債券融資工具」)，包括但不限於證券市場債券、企業債券、公司債券，資產支持證券、資產支持票據以及監管機構許可發行以人民幣或外幣計值的國內或境外債券融資工具。

建議股東週年大會授予董事會一般無條件授權，並批准董事進一步授權執行董事處理發行債券融資工具的一切相關事宜，包括但不限於申請登記、簽署有關聲明、發行文件及協議。建議授予董事會的發行債券融資工具的一般性授權需經股東於股東週年大會上以特別決議案審議通過。授權的有效期限擬自有關決議案於股東週年大會獲通過當日起至本公司下屆股東週年大會之日止。

董事會及獲委派執行董事須審慎行使上述授權。根據此項一般性授權行使權力須符合上市規則、公司章程及中國適用法律法規。

### 3. 暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的H股股東名單，本公司將於2022年6月9日(星期四)至2022年6月14日(星期二)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理H股股份過戶登記，該期間將不辦理H股過戶手續。為使H股股東符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，並非以其名義登記的H股股東應填妥其有關股份過戶文件，連同相關H股股票，務必於2022年6月8日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的香港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17樓1712-1716號舖。

### 4. 委任代表安排

隨函附奉股東週年大會代表委任表格。

如閣下擬委託代理人出席股東週年大會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回代表委任表格至本公司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)(就H股股東而言)，或交回至本公司註冊辦事處(地址為中國上海市陸家嘴環路166號未來資產大廈30樓ABC室)(就內資股股東及非上市外資股股東而言)，惟無論如何須最遲於股東週年大會或其任何續會的指定召開時間前二十四小時親身或以郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

### 5. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，於股東週年大會上提呈的所有決議案將以投票方式進行表決。投票表決結果將於股東週年大會結束時登載於香港交易及結算所有限公司披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.dongzhengafc.com](http://www.dongzhengafc.com)。

於最後實際可行日期，概無股東須就任何決議案放棄投票。

---

## 董事會函件

---

### 6. 推薦建議

董事會認為於股東週年大會上提呈的所有建議決議案均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事會建議股東於股東週年大會上投票贊成股東週年大會通告所載的建議決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
上海東正汽車金融股份有限公司  
主席  
林帆

2022年4月26日



**Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co., Ltd.\***

**上海東正汽車金融股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2718)

## 股東週年大會通告

茲通告上海東正汽車金融股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月14日(星期二)上午十一時正假座中國上海市陸家嘴環路166號未來資產大廈30樓ABC室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2022年4月26日之通函所界定者具有相同涵義。

### 普通決議案

1. 審議及批准截至2021年12月31日止年度董事會報告。
2. 審議及批准截至2021年12月31日止年度監事會報告。
3. 審議及批准截至2021年12月31日止年度本公司經審核財務報表。
4. 審議及批准截至2021年12月31日止年度本公司之年報。
5. 審議及批准授權董事會批准截至2022年12月31日止年度本公司年度財務預算。
6. 審議及酌情批准本公司將不宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息。
7. 審議及批准授權董事會全權酌情處理有關本公司分派2022年中期股息的一切相關事宜(包括但不限於決定是否分派2022年中期股息)。
8. 審議及批准建議選舉吳麗月女士為監事。

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

9. 授權董事會釐定2022年度董事及監事薪酬。
10. 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。

### 特別決議案

11. 審議及批准向董事會授出一般性授權以發行債券融資工具。

承董事會命  
上海東正汽車金融股份有限公司  
主席  
林帆

中國，上海，2022年4月26日

附註：

1. 根據上市規則，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，於股東週年大會上提呈的所有決議案將以投票方式進行表決。投票表決結果將於股東週年大會結束時登載於香港交易及結算所有限公司披露易網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.dongzhengafc.com。
2. 凡有權出席上述通告召開的股東週年大會並於會上投票的股東均有權委派一位或多位代表代其出席會議，並於投票表決時代其投票。該委任代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格及簽署人經公證之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於股東週年大會或其任何續會的指定召開時間24小時前正式填妥及交回至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)或交回至本公司註冊辦事處(就內資股股東及非上市外資股股東而言)，方為有效。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的H股股東名單，本公司將於2022年6月9日(星期四)至2022年6月14日(星期二)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理H股股份過戶登記，該期間將不辦理H股過戶手續。為使H股股東符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，並非以其名義登記的H股股東應填妥其有關股份過戶文件，連同相關H股股票，務必於2022年6月8日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的香港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17樓1712-1716號舖。

---

## 股東週年大會通告

---

5. 如屬聯名持有人，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席股東週年大會及就有關聯名股份投票。
6. 股東或其委任代表出席股東週年大會時應出示身份證明文件：
  - (1) 法人股東的法定代表人出席會議的，應當出示本人有效身份證件、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明及能夠確認股東身份的證明；法定代表人委託他人出席會議的，除前述證明文件外，委任代表亦應當出示其本人有效身份證件、法定代表人依法出具(包括授權他人簽署)的書面授權委託書。法人股東授權其他人員出席會議的，委任代表應當出示其本人有效身份證件、法人股東董事會或者其他決策機構的授權決議及能夠確認股東身份的證明。
  - (2) 自然人股東親自出席會議的，應出示本人有效身份證件及能夠確認其股東身份的證明；委任代表出席會議的，應出示其本人有效身份證件、股東授權委託書及能夠確認委託人股東身份的證明。
7. 股東週年大會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席會議的交通及食宿費用自理。
8. 香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓及17樓1712-1716號舖。
9. 本公司註冊辦事處的地址為中國上海市陸家嘴環路166號未來資產大廈30樓ABC室。

電話：86 (21) 2068 9999

傳真：86 (21) 2068 9996

於本通告日期，董事會包括執行董事林帆先生及邵永駿先生；非執行董事許智俊先生及李國洲先生；及獨立非執行董事黃文宗先生及梁艷君女士。