

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份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。



国银租赁

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)

撤銷一項擬提呈2021年度股東週年大會的決議案

茲提述國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2022年6月7日的2021年度股東週年大會(「股東週年大會」)通函、日期為2022年5月13日的股東週年大會通告、股東週年大會適用的代表委任表格(「代表委任表格」)及日期為2022年5月20日的主要交易—有關購買兩艘船舶的公告(前述文件合稱「相關文件」)。

由於若干條件尚未達成，本公司董事會(「董事會」)因此決定撤回擬提呈股東週年大會的一項普通決議案，即第14項「審議及批准向GasLog Ltd.購買2艘液化天然氣運輸船及相關經營性租賃交易」(「該決議案」)。該決議案將不會被提呈股東週年大會供本公司股東(「股東」)審議及批准。

除上文所述者外，相關文件所載的所有資料及內容維持不變。概無經修改的文件將寄發予股東。倘股東已根據代表委任表格所載指示填妥、簽署及交回代表委任表格，則該代表委任表格仍屬有效，惟不會將股東對該決議案的投票計入票數。

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
2022年6月21日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅女士、彭忠先生及黃敏先生；非執行董事為李英寶先生及楊貴芳先生；獨立非執行董事為鄭學定先生、徐進先生及張宥初先生。

* 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。