

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。



海通恆信國際融資租賃股份有限公司

Haitong Unitrust International 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：1905)

臨時股東大會投票表決結果

茲提述海通恆信國際融資租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2025年9月9日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會投票表決結果

本公司於2025年9月26日(星期五)下午二時正假座中國上海市黃浦區中山南路599號海通恆信大廈舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

臨時股東大會由董事會召集，周劍麗女士擔任臨時股東大會主席並主持大會。本公司全部董事、全部監事及部分高級管理人員出席臨時股東大會。臨時股東大會乃根據《中華人民共和國公司法》及公司章程召開。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為8,235,300,000股股份，該等股份均賦予持有人出席臨時股東大會及根據持股情況就會上提呈的決議案(「臨時股東大會決議案」)投票的權利。持有合共7,696,810,057股有投票權之股份(佔已發行股份總數約93.46%)的股東親身或委派代表出席臨時股東大會。概無股東須就臨時股東大會決議案放棄投票。概無股東須按《上市規則》第13.40條所載規定於臨時股東大會上放棄投票贊成臨時股東大會決議案。概無股東於通函中表明有意於臨時股東大會上就臨時股東大會決議案投票反對或放棄投票。臨時股東大會決議案以投票方式進行表決。本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責於臨時股東大會上處理點票事宜。

有關於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目		
		贊成	反對	棄權
1.	選舉毛宇星先生為本公司執行董事	7,686,114,996 (99.94%)	4,360,619 (0.06%)	6,334,442
本決議案獲正式通過為普通決議案。				
2.	選舉鄭歡女士為本公司非執行董事	7,688,967,615 (99.98%)	1,508,000 (0.02%)	6,334,442
本決議案獲正式通過為普通決議案。				

特別決議案		投票股份數目		
		贊成	反對	棄權
3.	授予資金管理授權	7,687,617,615 (99.96%)	2,858,000 (0.04%)	6,334,442
本決議案獲正式通過為特別決議案。				
4.	修訂公司章程、股東大會議事規則、 董事會議事規則	7,641,038,000 (99.36%)	49,437,615 (0.64%)	6,334,442
本決議案獲正式通過為特別決議案。				
5.	撤銷監事會	7,690,063,615 (99.99%)	412,000 (0.01%)	6,334,442
本決議案獲正式通過為特別決議案。				

委任執行董事及非執行董事

茲提述本公司日期為2025年8月29日的公告，內容有關提名毛宇星先生（「毛先生」）為本公司執行董事，及鄭歡女士（「鄭女士」）為本公司非執行董事。由於審議並批准選舉毛先生為本公司執行董事、選舉鄭女士為本公司非執行董事的決議案已於臨時股東大會上獲股東正式通過為普通決議案，董事會於臨時股東大會宣佈，毛先生獲委任為執行董事、鄭女士獲委任為非執行董事，自臨時股東大會結束起生效。有關毛先生及鄭女士的履歷，請參閱本公司日期為2025年8月29日的公告。於本公告日期，毛先生及鄭女士的履歷概無變動。

選舉董事長

茲提述本公司日期為2025年8月20日的公告，內容有關（其中包括）推舉執行董事周劍麗女士代為履行董事長職責，惟待本公司選舉及聘任新董事長。於臨時股東大會後，本公司召開董事會會議，選舉執行董事毛宇星先生為本公司第三屆董事會董事長，其任期自2025年9月26日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

授權代表變更

茲提述本公司日期為2025年8月20日的公告，內容有關（其中包括）委任授權代表。董事會宣佈，全體董事於2025年9月26日於董事會會議上表決，決議根據上市規則第3.05條委任執行董事、董事長毛宇星先生為本公司授權代表，其與林庚墀先生共同擔任本公司授權代表職務，自2025年9月26日起生效。周劍麗女士即日起不再擔任上市規則第3.05條項下的授權代表的職務。

董事會委員會設置及構成變動

茲提述本公司日期為2025年8月29日及2025年9月9日的公告，內容有關(其中包括)非執行董事辭任及修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及撤銷監事會。該等決議案均已於臨時股東大會獲表決通過並自臨時股東大會結束起生效。董事會謹此宣佈，為進一步優化本公司治理結構、提高董事會各專門委員會的運作效率，本公司董事會附屬委員會設置及構成作出以下調整，自2025年9月26日起生效：

1. 董事會薪酬與考核委員會和提名委員會合併為薪酬考核與提名委員會，選舉嚴立新先生、毛宇星先生、鄭歡女士、姚峰先生、胡一威先生為本公司第三屆董事會薪酬考核與提名委員會委員，其中嚴立新先生擔任主任委員。為保證董事會薪酬考核與提名委員會的規範運作，董事會制定了《董事會薪酬考核與提名委員會工作規則》；原《董事會薪酬與考核委員會議事規則》及《董事會提名委員會議事規則》則同步廢止。
2. 選舉毛宇星先生、鄭歡女士、呂彤先生、吳淑琨先生為公司第三屆董事會環境、社會及管治委員會委員，調整後公司第三屆董事會環境、社會及管治委員會由5名委員構成，分別為毛宇星先生、鄭歡女士、呂彤先生、周劍麗女士、吳淑琨先生，其中毛宇星先生擔任主任委員。
3. 選舉周劍麗女士、曾慶生先生為公司第三屆董事會風險管理委員會委員，調整後公司第三屆董事會風險管理委員會由5名委員構成，分別為嚴立新先生、周劍麗女士、張少華先生、姚峰先生、曾慶生先生，其中嚴立新先生擔任主任委員。
4. 選舉胡一威先生為公司第三屆董事會審計委員會委員，同時待公司職工代表大會選舉產生出1名職工董事後，該職工董事任審計委員會委員。除職工董事外，調整後公司第三屆董事會審計委員會委員分別為曾慶生先生、張少華先生、胡一威先生、嚴立新先生，其中曾慶生先生擔任主任委員。待職工董事選舉完成後，公司第三屆董事會審計委員會將由5名委員構成。

修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及撤銷監事會

董事會宣佈修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則的決議案及撤銷公司監事會的決議案已於臨時股東大會上獲股東正式批准。建議修訂的公司章程及相應議事規則自2025年9月26日起生效，公司監事會亦於同日撤銷。

承董事會命
海通恆信國際融資租賃股份有限公司
董事長
毛宇星

中國，上海
2025年9月26日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為毛宇星先生；執行董事為周劍麗女士；非執行董事為張信軍先生、鄭歡女士、呂彤先生、吳淑琨先生及張少華先生；獨立非執行董事為姚峰先生、曾慶生先生、胡一威先生及嚴立新先生。