

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。



**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)

### 董事會召開日期

上海東正汽車金融股份有限公司(「**本公司**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈將於2024年3月28日(星期四)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司截至2023年12月31日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
上海東正汽車金融股份有限公司  
主席兼非執行董事  
許鶯

上海，2024年3月18日

於本公告日期，董事會包括主席兼非執行董事許鶯女士；總經理兼執行董事吳崢先生；非執行董事周祺博士及林葳華女士；以及獨立非執行董事黃文宗先生、梁艷君女士及覃正先生。

\* 僅供識別