

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之任何損失承擔任何責任。



INTERNATIONAL ALLIANCE FINANCIAL LEASING CO., LTD.

国际友联融资租赁有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1563)

**於二零二二年八月十八日舉行
股東特別大會投票結果**

茲提述国际友联融资租赁有限公司(「本公司」)日期為二零二二年七月六日的公告，以及本公司日期為二零二二年八月三日的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會已於二零二二年八月十八日(星期四)上午十時三十分假座中國廣東省深圳市南山區僑香路4080號僑城坊4號樓13層舉行，載列於日期為二零二二年八月三日的股東特別大會通告的建議決議案已於股東特別大會透過投票方式正式通過為普通決議案。

於股東特別大會當日，已發行股份有1,500,000,000股。如通函所披露，Union Capital(由隋女士全資擁有)於768,475,221股股份中擁有權益，相當於本公司全部已發行股本的約51.23%。誠如通函詳述，鑒於隋女士與宋先生及南山集團的關係，Union Capital被視為於有關收購事項(包括合約安排)及框架採購協議的決議案中擁有重大利益，因此須就將於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就建議決議案進行投票的股份總數為731,524,779股，持有合共270,948,802股有表決權股份之獨立股東及獲授權受委代表已於股東特別大會投票。

除上文披露者外，概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上就建議決議案放棄投票及於通函內表明其擬於股東特別大會上投票反對建議決議案或放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但僅可於會上投票反對建議決議案。

投票表決結果如下：

作為普通決議案 <small>(附註)</small>			投票數目 (佔投票總數百分比，%)	
			贊成	反對
1.	(a)	謹此確認、批准、授權及追認收購協議及其項下擬進行交易。	266,259,002 (98.27%)	4,689,800 (1.73%)
	(b)	謹此授權任何一名董事代表本公司作出所有有關行動和事宜及簽署所有有關文件、契約或文據(包括加蓋本公司印章)，並採取該董事全權酌情認為必需、適當或適宜的一切有關措施，執行或使收購協議及其項下擬進行交易生效。	266,259,002 (98.27%)	4,689,800 (1.73%)
2.	(a)	謹此確認、批准、授權及追認架構合約及其項下擬進行交易(包括合約安排)。	266,259,002 (98.27%)	4,689,800 (1.73%)
	(b)	謹此授權任何一名董事代表本公司作出所有有關行動和事宜及簽署所有有關文件、契約或文據(包括加蓋本公司印章)，並採取該董事全權酌情認為必需、適當或適宜的一切有關措施，執行或使架構合約及其項下擬進行交易(包括合約安排)生效。	266,259,002 (98.27%)	4,689,800 (1.73%)

作為普通決議案 <small>(附註)</small>			投票數目 (佔投票總數百分比，%)	
			贊成	反對
3.	(a)	謹此確認、批准、授權及追認框架採購協議及其項下擬進行交易及相關年度上限。	266,259,002 (98.27%)	4,689,800 (1.73%)
	(b)	謹此授權任何一名董事代表本公司作出所有有關行動和事宜及簽署所有有關文件、契約或文據(包括加蓋本公司印章)，並採取該董事全權酌情認為必需、適當或適宜的一切有關措施，執行或使框架採購協議及其項下擬進行交易生效。	266,259,002 (98.27%)	4,689,800 (1.73%)

附註： 所提呈決議案內容僅為概要。建議決議案的全文載列於日期為二零二二年八月三日的股東特別大會通告。

由於出席股東特別大會的獨立股東及獲授權受委代表所持有有效投票權總數超過50%投票贊成建議決議案，因此建議決議案已以投票表決方式正式通過為本公司的普通決議案。

全體董事(即李璐強先生、劉鎮江先生、焦建斌先生、劉長祥先生、劉學偉先生、焦健先生及石禮謙先生)均親身或通過電子方式出席股東特別大會。

本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司就股東特別大會上進行投票擔任監票人。

承董事會命
国际友联融资租赁有限公司
 非執行董事
焦建斌

香港，二零二二年八月十八日

於本公告日期，執行董事為李璐強先生及劉鎮江先生；非執行董事為焦建斌先生；及獨立非執行董事為劉長祥先生、劉學偉先生、焦健先生及石禮謙先生。