

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)

**於二零二三年一月六日舉行
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」)日期為二零二二年十一月四日及二零二二年十二月十四日的公告，以及本公司日期為二零二二年十二月十九日的通函(「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，股東特別大會已於二零二三年一月六日(星期五)上午十時正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十二月十九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1,690,914,000股。如通函所披露，Union Capital(由隋永清女士全資擁有)於768,475,221股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本總數的約45.45%。誠如通函詳述，鑒於隋永清女士與宋建波先生及南山集團的關係，Union Capital被視為於融資租賃框架協議項下擬進行之交易中擁有重大權益，因此連同其聯繫人須於股東特別大會上就建議決議案放棄投票。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922,438,779股，持有合共158,796,672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上投票。

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 ^(附註)		投票數目 (佔投票總數百分比，%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認本公司與南山集團就本公司向南山集團提供相關融資租賃服務訂立之融資租賃框架協議、其項下擬進行之交易及有關年度上限。	158,796,672 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	授權本公司各董事在彼等認為必需、可取或權宜情況下進行所有進一步行動及事宜，協商、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽立進一步文件及採取所有步驟以實施及／或落實融資租賃框架協議條款及其項下擬進行之交易。	158,796,672 (100.00%)	0 (0.00%)

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十二月十九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、羅振明先生、喬仁潔先生、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，二零二三年一月六日

於本公告日期，董事會包括執行董事李璐強先生、劉鎮江先生、羅振明先生及喬仁潔先生；非執行董事焦建斌先生；以及獨立非執行董事劉長祥先生、劉學偉先生、焦健先生及石禮謙先生。