

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，並明確表示概不會就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。

FY FINANCIAL (SHENZHEN) CO., LTD.

富銀融資租賃（深圳）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：8452）

於二零一七年十二月十八日舉行的 股東特別大會的投票結果

富銀融資租賃（深圳）股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈於二零一七年十二月十八日舉行的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）的投票結果。

茲提述日期為二零一七年十一月三日的本公司股東特別大會通告及通函（「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。

股東特別大會投票結果

本公司欣然宣佈於二零一七年十二月十八日舉行的股東特別大會上提呈的普通決議案的投票結果如下：

普通決議案 ¹	總票數	票數 (概約%) ²		
		贊成	反對	棄權
考慮及批准保理協議I、其項下擬進行交易及經修訂合計年度上限。	203,218,000	203,218,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：

- 由於以上決議案獲超過50%的票數贊成，於股東特別大會上提呈的決議案已獲正式通過為普通決議案。
- 票數的百分比是基於親身或委派代表出席股東特別大會並於會上投票的股東所持有的股份總數。

有關上述決議案的詳情，請參閱日期為二零一七年十一月三日的股東特別大會通告及通函。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為359,340,000股(包括120,000,000股內資股、89,840,000股H股及149,500,000股非上市外資股)。

大苑天地(為本公司主要股東，於股東特別大會日期於80,000,000股內資股擁有權益，佔已發行股份總額約22.26%)以及其聯繫人已放棄就股東特別大會上提呈的普通決議案投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並就會上提呈普通決議案投贊成或反對票或放棄投票的股份總數為279,340,000股股份，相當於股東特別大會日期已發行股份總數約77.74%。

除上文披露者外，概無任何股東就股東特別大會上所提呈的普通決議案投票時有任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據創業板上市規則第17.47A條所載就會上提呈的普通決議案放棄表決贊成。概無股東於通函內表明擬於股東特別大會上就所提呈普通決議案投反對票或放棄投票。

為遵守本公司組織章程細則及創業板上市規則的規定，本公司核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司、兩名股東代表及一名本公司監事擔任股東特別大會投票表決的監票人。

承董事會命
富銀融資租賃(深圳)股份有限公司
主席
莊巍先生

香港，二零一七年十二月十八日

於本公告日期，董事會的成員如下：

執行董事：

李鵬先生

翁建興先生

非執行董事：

莊巍先生

錢程先生

惠穎女士

孫路然先生

獨立非執行董事：

馮志偉先生

韓亮先生

劉升文先生

本公告乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在所有重大方面均準確完整且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公告任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將於刊登日期起至少七天在創業板網站 www.hkgem.com 的「最新公司公告」網頁上登載。本公告亦將於本公司網站 www.fyleasing.com 登載。