

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

**(1) 建議由香港聯合交易所有限公司GEM轉往主板上市**

**(2) 建議修訂組織章程細則**

董事會欣然公佈，於二零一九年八月三十日，其已批准(其中包括)根據主板上市規則第9A章及附錄28進行轉板上市。

轉板上市須待股東及聯交所批准，以及向相關中國政府部門備案及/或取得批准(如有)後方可作實。

本公司將召開股東特別大會、內資股及非上市外資股股東類別大會及H股股東類別大會，以供股東考慮及酌情批准(其中包括)(i)轉板上市；(ii)章程修訂；及(iii)授權董事會就上述相關事宜採取其可能認為必須、適宜及權宜之任何行動。載有(其中包括)轉板上市及章程修訂之相關資料之通函，連同召開股東特別大會、內資股及非上市外資股股東類別大會及H股股東類別大會之通告將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

本公司謹此強調，(i)轉板上市僅處於初期階段，且轉板上市的最終時間表尚未落實；及(ii)轉板上市須待(其中包括)本公告所載轉板上市條件獲達成後，方會落實。概不保證將能夠就轉板上市取得(其中包括)聯交所批准、相關中國政府部門批准(如有)以及分別於股東特別大會、內資股及非上市外資股股東類別大會及H股股東類別大會上取得股東批准。因此，股東及本公司有意投資者務請注意，轉板上市可能會或可能不會進行及/或完成。因此，股東及本公司有意投資者於買賣H股時務請審慎行事。

本公告乃由本公司根據GEM上市規則第17.10條及證券及期貨條例第XIVA部而作出。本公司將另行刊發公告，知會股東及潛在投資者有關轉板上市的進展。

## 建議轉板上市

### 背景

董事會欣然公佈，於二零一九年八月三十日，其已批准(其中包括)根據主板上市規則第9A章及附錄28進行轉板上市。

轉板上市須待股東及聯交所批准，以及向相關中國政府部門備案及/或取得批准(如有)後方可作實。本公司將召開股東特別大會、內資股及非上市外資股股東類別大會及H股股東類別大會，以供股東考慮及酌情批准(其中包括)(i)轉板上市；(ii)章程修訂；及(iii)授權董事會就上述相關事宜採取其可能認為必須、適宜及權宜之任何行動。

### 轉板上市之理由

H股自二零一七年五月二十三日起於GEM上市。本集團主要於中國從事提供融資租賃、保理、諮詢服務及客戶轉介服務及供應醫療設備。

董事認為，轉板上市將提升本集團企業形象以及提高本公司的品牌知名度及市場聲譽，進而將提高本集團獲取優質客戶的能力及鞏固本集團持份者及投資者對本集團的信心。H股於主板上市亦將改善H股的買賣流通量以及本公司的籌資能力。董事認為，轉板上市將有益於本集團的未來增長及業務發展，並因此符合本公司及其股東之整體利益。

於本公告日期，董事會並無於轉板上市後改變本集團的業務性質的即期計劃。轉板上市將不會涉及發行任何新股份。

### 中國法律法規之規定

根據現行章程及中國有關法律法規，轉板上市及章程修訂須經由股東批准。有關轉板上市之特別決議案將分別於股東特別大會、內資股及非上市外資股股東類別大會及H股股東類別大會上提呈以供作出批准。

### 轉板上市之條件

轉板上市須待(其中包括)以下條件達成後，方可作實：

- (i) 本公司符合主板上市規則以及香港及中國有關規定及法規內所訂明之一切適用主板上市規定；
- (ii) 於各股東特別大會、內資股及非上市外資股股東類別大會及H股股東類別大會上獲股東批准轉板上市及章程修訂；
- (iii) 上市委員會批准現有H股在主板上市及買賣；及
- (iv) 向相關中國政府部門進行有關轉板上市及／或章程修訂所需之備案及／或取得所有其他相關同意或批准(如有)。

本公司須於H股在主板上市及開始買賣後15個工作日內向中國證監會提交有關轉板上市之書面報告。

## 章程修訂

章程修訂將(其中包括)遵守主板上市規則以及中國及香港相關法規之規定而進行。有關章程修訂之特別決議案將分別於股東特別大會、內資股及非上市外資股股東類別大會及H股股東類別大會上提呈以供作出批准。待分別於股東特別大會、內資股及非上市外資股股東類別大會及H股股東類別大會上通過特別決議案以及相關政府部門批准(如有)後，章程修訂將於H股在主板上市及開始買賣時生效。如本公司未能進行轉板上市，則章程修訂將不會生效，而現有章程將繼續具十足效力。

載有(其中包括)轉板上市及章程修訂之相關資料之通函，連同召開股東特別大會、內資股及非上市外資股股東類別大會及H股股東類別大會之通告將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

本公告乃由本公司根據GEM上市規則第17.10條及證券及期貨條例第XIVA部而作出。本公司將另行刊發公告，知會股東及潛在投資者有關轉板上市的進展。

本公司謹此強調，(i)轉板上市僅處於初期階段，且轉板上市的最終時間表尚未落實；及(ii)轉板上市須待(其中包括)本公告所載轉板上市條件獲達成後，方會落實。概不保證將能夠就轉板上市取得(其中包括)聯交所批准、相關中國政府部門批准(如有)以及分別於股東特別大會、內資股及非上市外資股股東類別大會及H股股東類別大會上取得股東批准。因此，股東及本公司有意投資者務請注意，轉板上市可能會或可能不會進行及／或完成。因此，股東及本公司有意投資者於買賣H股時務請審慎行事。

## 釋義

在本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「章程」	指	不時現行之本公司組織章程細則
「章程修訂」	指	建議修訂章程以符合主板上市規則之有關規定，將於H股在主板上市及開始買賣之日起生效
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	富銀融資租賃(深圳)股份有限公司，一間於中國成立的股份有限公司，其H股現時於GEM上市(股份代號：8452)
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股及非上市外資股股東類別大會」	指	將召開及舉行的內資股股東及非上市外資股股東類別大會，以考慮及酌情批准(其中包括)轉板上市、章程修訂及授予董事會相關授權
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元之普通股，由中國自然人或根據中國法律成立的實體以人民幣認購及繳足股款，而所有該等股份未曾於聯交所上市
「內資股股東」	指	內資股持有人

「股東特別大會」	指	將召開及舉行的股東特別大會，以供考慮及酌情批准(其中包括)轉板上市、章程修訂及授予董事會相關授權
「GEM」	指	聯交所營運的GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元之境外上市外資股，以港元認購及買賣並於聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「H股股東類別大會」	指	將召開及舉行的H股股東類別大會，以供考慮及酌情批准(其中包括)轉板上市、章程修訂及授予董事會相關授權
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市委員會」	指	聯交所董事會屬下負責主板上市事宜之上市小組委員會
「主板」	指	由聯交所於設立GEM前經營之證券市場(不包括期權市場)，該證券市場繼續由聯交所與GEM同時營運。為免生疑問，主板不包括GEM

「主板上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	內資股、非上市外資股及H股
「股東」	指	股份持有人，除另有所指外，包括內資股股東、非上市外資股股東及H股股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「轉板上市」	指	建議H股由GEM轉往主板上市
「非上市外資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，由非中國自然人或非根據中國法律成立的實體以人民幣以外貨幣認購及繳足股款，並為目前並無於任何證券交易所上市或買賣的股份
「非上市外資股股東」	指	非上市外資股持有人

承董事會命  
富銀融資租賃(深圳)股份有限公司  
主席  
莊巍

中國深圳，二零一九年八月三十日

於本公告日期，執行董事為李鵬先生、翁建興先生及王瑩女士；非執行董事為莊巍先生(主席)、錢程先生及孫路然先生；及獨立非執行董事為馮志偉先生、韓亮先生及劉升文先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則及聯交所證券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GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」網頁及於本公司網站www.fyleasing.com登載。