

此乃重要通函 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀、持牌證券交易商或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下所有富銀融資租賃(深圳)股份有限公司的股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附代表委任表格及回條交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就本通函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。

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)

二零一九年度董事會工作報告
二零一九年度監事會工作報告
二零一九年度財務決算方案
二零一九年度利潤及股息分配方案
二零二零年財務預算方案
二零一九年度報告
續聘外聘核數師
建議修訂組織章程細則
及
股東周年大會及類別大會通告

封面頁所用詞彙應與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

本公司謹訂分別於二零二零年五月十八日(星期一)上午十時正、十時三十分(或緊隨將於同一日期上午十時正在同一地點召開之股東周年大會結束或休會後)及十一時正(或緊隨將於同一日期上午十時三十分在同一地點召開之內資股及非上市外資股股東類別大會結束或休會後)假座中國廣東省深圳市福田區福田路深圳國際文化大廈2903A室舉行股東周年大會、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，召開有關大會之通告載於本通函第15至21頁。另隨附各股東周年大會、內資股及非上市外資股股東類別大會以及H股股東類別大會適用的代表委任表格。有關代表委任表格亦會於GEM網站(www.hkgem.com)及本公司網站(www.fyleasing.com)刊載。

無論閣下能否親身出席股東周年大會、內資股及非上市外資股股東類別大會以及H股股東類別大會，務請(i)按照夾附回條所列印指示填妥該回條並不遲於二零二零年四月二十八日(星期二)交回；及(ii)按照夾附代表委任表格所列印指示填妥該表格並不遲於相關大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東周年大會及/或內資股及非上市外資股股東類別大會及/或H股股東類別大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作撤回論。

倘閣下擬親身或委派代表出席股東周年大會及/或內資股及非上市外資股股東類別大會及/或H股股東類別大會或其任何續會，務請填妥回條並於二零二零年四月二十八日(星期二)或之前交回H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)(就H股股東而言)或本公司於中國總部(地址為中國廣東省深圳市福田區福田路深圳國際文化大廈3001室)(就內資股及非上市外資股股東而言)。

二零二零年三月三十一日

GEM 的特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶來較高投資風險。有意投資的人士應了解投資該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方可作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板上市買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
附錄一 — 建議修訂組織章程細則.....	11
股東周年大會通告	15
內資股及非上市外資股股東類別大會通告	18
H股股東類別大會通告.....	20

釋 義

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東周年大會」	指 本公司將於二零二零年五月十八日(星期一)上午十時正假座中國廣東省深圳市福田區福田路深圳國際文化大廈2903A室舉行的股東周年大會
「組織章程細則」	指 不時修訂之本公司組織章程細則
「董事會」	指 本公司董事會
「類別大會」	指 內資股及非上市外資股股東類別大會以及H股股東類別大會
「本公司」	指 富銀融資租賃(深圳)股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於GEM上市
「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 於二零二零年五月十八日(星期一)上午十時三十分(或緊隨同日及同地點於上午十時正召開之股東周年大會結束或休會後)假座中國廣東省深圳市福田區福田路深圳國際文化大廈2903A室將舉行的內資股股東及非上市外資股股東類別大會，以考慮及酌情批准載於本通函18至19頁的內資股及非上市外資股股東類別大會(或其任何續會)通告所載之決議案
「內資股」	指 本公司股本中每股面值人民幣1.00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
「GEM」	指 聯交所運作之GEM

釋 義

「GEM上市規則」	指 聯交所GEM證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本集團」	指 本公司連同其附屬公司
「H股證券登記處」	指 本公司香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司
「H股」	指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份以港元認購及買賣，並於GEM上市
「H股股東」	指 H股的持有人
「H股股東類別大會」	指 於二零二零年五月十八日(星期一)上午十一時正(或緊隨同日及同地點於上午十時三十分召開之內資股及非上市外資股股東類別大會結束或休會後)假座中國廣東省深圳市福田區福田路深圳國際文化大廈2903A室將舉行的H股股東類別大會，以供考慮及酌情批准載於本通函20至21頁的H股股東類別大會(或其任何續會)通告所載之決議案
「港元」	指 香港法定貨幣港元
「香港」	指 中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指 獨立於本公司、其附屬公司任何董事、監事、主要行政人員或主要股東及彼等各自聯繫人且與彼等並無關連(定義見GEM上市規則)的第三方
「最後實際可行日期」	指 二零二零年三月二十七日，即本通函付印前確定其所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

「主板」	指 聯交所經營的證券市場(不包括期權市場)，乃獨立於GEM及與GEM並行運作
「中國人民銀行」	指 中國人民銀行，中國中央銀行
「中國」或 「中華人民共和國」	指 中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣地區
「人民幣」	指 中國法定貨幣人民幣
「股份」	指 內資股、非上市外資股及H股
「股東」	指 股份持有人
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「監事會」	指 本公司監事會
「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，由非中國自然人的人士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
「百分比」	指 百分比

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)

執行董事：

李鵬先生
翁建興先生
王瑩女士

註冊辦事處

中國
廣東省深圳市
前海深港合作區
前灣一路1號
A棟201室

非執行董事：

莊巍先生
錢程先生
孫路然先生

香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東248號
陽光中心40樓

獨立非執行董事：

馮志偉先生
韓亮先生
劉升文先生

敬啟者：

二零一九年度董事會工作報告
二零一九年度監事會工作報告
二零一九年度財務決算方案
二零一九年度利潤及股息分配方案
二零二零年財務預算方案
二零一九年度報告
續聘外聘核數師
建議修訂組織章程細則
及
股東周年大會及類別大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下發出股東周年大會及類別大會通告，為閣下提供合理所需資料，使閣下就是否投票贊成或反對將於股東周年大會及類別大會上提呈的相關決議案作出知情決定。

2. 將於股東周年大會及類別大會議決的事項

將於股東周年大會上提呈供股東批准的普通決議案包括：

- (1) 二零一九年度董事會工作報告
- (2) 二零一九年度監事會工作報告
- (3) 二零一九年度財務決算方案
- (4) 二零一九年度利潤及股息分配方案
- (5) 二零二零年財務預算方案
- (6) 二零一九年度報告
- (7) 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司二零二零年度外聘核數師

將於股東周年大會上提呈供股東批准的特別決議案包括：

- (8) 建議修訂組織章程細則

第(8)項決議案亦須於內資股及非上市外資股股東類別大會及H股股東類別大會上以特別決議案獲股東批准。

3. 二零一九年度董事會工作報告

股東周年大會上將提呈一項普通決議案，以批准二零一九年度董事會工作報告。二零一九年度董事會工作報告全文載於與本通函同時寄發的本公司二零一九年度報告內「董事會報告」一節。

4. 二零一九年度監事會工作報告

股東周年大會上將提呈一項普通決議案，以批准二零一九年度監事會工作報告。二零一九年度監事會工作報告全文載於與本通函同時寄發的本公司二零一九年度報告內「監事會報告」一節。

5. 二零一九年度財務決算方案

股東周年大會上將提呈一項普通決議案，批准本公司二零一九年度財務決算方案。二零一九年度財務決算方案全文載於本公司於二零二零年三月二十七日刊發的本公司二零一九年度全年業績公告，以及與本通函同時寄發的本公司二零一九年度報告。

6. 二零一九年度利潤及股息分配方案

於二零二零年三月二十七日，董事會建議派付截至二零一九年十二月三十一日止年度末期股息每股股份人民幣0.05元，總額人民幣17,967,000元（「末期股息」）。董事會建議，向於二零二零年六月二日（星期二）營業時間結束後名列H股股東名冊的股東派付現金末期股息。派付末期股息須於股東周年大會獲得股東批准。

為釐定享有末期股息的股東資格，本公司將於二零二零年五月二十八日（星期四）至二零二零年六月二日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理H股過戶登記及股東登記，期間概不辦理股份過戶登記手續。為符合資格享有末期股息（須待相關決議案於股東周年大會通過），未登記H股持有人須確保所有H股過戶文件連同相關H股股票須不遲於二零二零年五月二十七日（星期三）下午四時三十分送呈H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）。

於二零二零年六月二日（星期二）營業時間結束後名列H股股東名冊的股東享有末期股息（須待相關決議案於股東周年大會通過）。

股東周年大會上將提呈一項普通決議案，以批准及授權董事會實行上述本公司二零一九年度利潤及股息分配方案。

根據自二零零八年一月一日起施行的《中國企業所得稅法》及其實施條例、於二零零八年十一月六日頒佈的《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2008]897號），本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人H股股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人，或其他組織及實體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份。因此，企業所得稅將自彼等的應得股息扣除。非居民企業股東在獲得股息之後，可以根據稅收協議（安排）等相關規定申請辦理退稅（如有）。

董事會函件

根據財政部、國家稅務總局於一九九四年五月十三日發佈的《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定，外籍個人從中國的外商投資企業取得的股息或紅利所得，暫免徵收中國個人所得稅。因本公司屬於外商投資股份有限公司，在派付末期股息時，本公司對名列於H股股東名冊上的個人股東將不代表個人股東代扣代繳個人所得稅。

對於個人H股股東的納稅身份或稅務待遇及因個人H股股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。

7. 二零二零年財務預算方案

股東周年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司二零二零年的財務預算方案。

本公司計劃將二零二零年的總經營開支及資本開支分別控制在約人民幣51.36百萬元及零。

上述財務預算金額僅為參照本公司二零二零年業務發展計劃所作出的估算。實際支出應以實際收取的價格及於相關時間的當時市場狀況為準。

8. 二零一九年度報告

股東周年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司二零一九年度報告。二零一九年度報告已與本通函同時寄發。

9. 續聘外聘核數師

股東周年大會上將提呈一項普通決議案，以批准續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司外聘核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其核數費用。

10. 建議修訂章程

茲提述本公司日期為二零二零年三月二十七日之公告，內容有關建議修訂組織章程細則。根據《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》(國函[2019]97號)，在中國境內註冊並在境外上市的股份有限公司召開股東大會的通知期限、股東提案權和召開程序的要求統一適用《中華人民共和國公司法》相關規定，不再適用《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》第二十條至第二十二條的規定。

基於監管要求變動並結合本公司實際情況，董事會謹此建議修訂組織章程細則第三十七條、第七十二條、第七十三條、第七十五條及第一百一十三條，內容有關股東大會召開前或決定分配股利前的股份過戶登記、召開股東大會的通知和程序及召開類別股東大會的通知和程序(「**建議修訂**」)。

建議修訂包含對章程五項條文的修訂，並須待本公司股東在股東周年大會、內資股及非上市外資股股東類別大會及H股股東類別大會上以特別決議案的方式批准。於股東周年大會、內資股及非上市外資股股東類別大會及H股股東類別大會通過相關決議案之前，現行章程維持有效。

章程以中文編製，並無正式的英文版本。任何英文翻譯僅供參考。倘兩者產生任何分歧，概以中文版為準。

建議修訂的詳情載於本通函附錄一。

11. 以投票方式表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東周年大會及類別大會通告所載所有決議案須以投票方式表決。投票表決可親身或委任代表進行。

12. 推薦建議

董事會認為，於股東周年大會及類別大會將提呈的決議案符合本公司及股東的整體利益，因此，董事會建議閣下於股東周年大會及類別大會上投票贊成所有決議案。

13. 其他資料

敬希閣下亦垂注本通函附錄所載其他資料。

14. 股東周年大會及類別大會

股東周年大會、內資股及非上市外資股股東類別大會以及H股股東類別大會通告載於本通函第15至21頁。另隨附股東周年大會各自所適用的代表委任表格。有關代表委任表格亦會於GEM網站(www.hkgem.com)及本公司網站(www.fyleasing.com)刊載。

無論閣下能否親身出席股東周年大會及／或類別大會，務請(i)按照夾附回條所列印指示填妥該回條並不遲於二零二零年四月二十八日(星期二)交回；及(ii)按照夾附代表委任表格所列印指示填妥該表格並不遲於相關大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東周年大會及／或類別股東大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作撤回論。

倘閣下擬親身或委派代表出席股東周年大會及／或內資股及非上市外資股股東類別大會及／或H股股東類別大會或其任何續會，務請填妥回條並於二零二零年四月二十八日(星期二)或之前交回H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(就H股股東而言)或本公司於中國總部(地址為中國廣東省深圳市福田區福田路深圳國際文化大廈3001室)(就內資股及非上市外資股股東而言)。

董事會函件

15. 暫停辦理過戶登記

為釐定出席股東周年大會及各類別大會並於會上投票的股東資格，本公司將於二零二零年四月十八日(星期六)至二零二零年五月十八日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記及股東登記，期間概不辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東周年大會及各類別大會並於會上投票，須確保所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二零年四月十七日(星期五)下午四時三十分送呈H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)登記(就H股股東而言)或本公司中國總部(地址為中國廣東省深圳市福田區福田路深圳國際文化大廈3001室)(就內資股及非上市外資股股東而言)。

於二零二零年四月十七日(星期五)營業時間結束後名列股東名冊的股東有權出席股東周年大會及各類別大會並於會上投票。

為釐定享有末期股息的股東資格，本公司將於二零二零年五月二十八日(星期四)至二零二零年六月二日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記及股東登記，期間概不辦理股份過戶登記手續。為符合資格享有末期股息(待相關決議案於股東周年大會通過)，未登記H股持有人須確保所有H股過戶文件連同相關H股股票須不遲於二零二零年五月二十七日(星期三)下午四時三十分送呈H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。

於二零二零年六月二日(星期二)營業時間結束後名列股東名冊的股東享有末期股息(待相關決議案於股東周年大會通過)。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
富銀融資租賃(深圳)股份有限公司
主席
莊巍

二零二零年三月三十一日

建議修訂的詳情載列(將刪除的文本以刪除線表示及將新增的文本以下劃線表示)：

章程	現有章程	經修訂章程
第三十七條	股東大會召開前三十日內或者公司決定分配股利的基準日前五日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。公司股票上市地證券監督管理機構另有規定的，從其規定。	<p>股東大會召開前三十日內或者公司決定分配股利的基準日前五日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。公司股票上市地證券監督管理機構另有規定的，從其規定。</p> <p><u>法律、法規及公司股票上市地證券監督管理機構對股東大會召開前或者公司決定分配股利的基準日前，暫停辦理股份過戶登記手續期間有規定的，從其規定。</u></p>
第七十二條	公司召開股東大會，應當於會議召開四十五日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。擬出席股東大會的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回復送達公司。	<p>公司召開股東周年大會，應當於會議召開<u>至少足二十個營業日</u>四十五日前發出書面通知，<u>公司召開其他股東大會，則須在大會召開至少足十個營業日或十五日(以較長者為準)前向股東發出書面通知。</u>書面通知應當將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。擬出席股東大會的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回復送達公司。</p>

章程	現有章程	經修訂章程
第七十三條	<p>公司根據股東大會召開前二十日時收到的書面回復，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在五日以內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。</p> <p>臨時股東大會不得決定通告未載明的事項。</p>	<p>公司根據股東大會召開前二十日時收到的書面回復，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在五日以內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。</p> <p>臨時股東大會不得決定通告未載明的事項。</p>

章程	現有章程	經修訂章程
第七十五條	<p>股東大會通知應當向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以專人送出或以郵資已付的郵件送出,收件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東和非上市外資股股東,股東大會通知也可以用公告方式進行。對於H股股東,股東大會通知、股東通函及有關檔也可以在按照《聯交所上市規則》遵循有關程序並根據股東說明的意願的情況下,用透過公司網站以及香港聯交所網站發佈的方式進行。</p> <p>前款所稱公告,應當於會議召開前四十五日至五十日的期間內,在中國證監會指定的一家或者多家全國性報刊上刊登。一經公告,視為所有內資股股東和非上市外資股股東已收到有關股東會議的通知。公司向H股股東發出的股東大會通知、股東通函及有關檔,可以在按照《聯交所上市規則》遵循有關程序並根據股東說明的意願的情況下,向該股東僅發出股東大會通知及有關檔的英文本或中文本。</p>	<p>股東大會通知應當向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以專人送出或以郵資已付的郵件送出,收件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東和非上市外資股股東,股東大會通知也可以用公告方式進行。對於H股股東,股東大會通知、股東通函及有關檔也可以在按照《聯交所上市規則》遵循有關程序並根據股東說明的意願的情況下,用透過公司網站以及香港聯交所網站發佈的方式進行。</p> <p>前款所稱公告,應當於會議召開前四十五日至五十日的期間內,在中國證監會指定的一家或者多家全國性報刊上刊登。一經公告,視為所有內資股股東和非上市外資股股東已收到有關股東會議的通知。公司向H股股東發出的股東大會通知、股東通函及有關檔,可以在按照《聯交所上市規則》遵循有關程序並根據股東說明的意願的情況下,向該股東僅發出股東大會通知及有關檔的英文本或中文本。</p>

章程	現有章程	經修訂章程
<p>第一百一十三條</p>	<p>公司召開類別股東會議，應當於會議召開四十五日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回復送達公司。</p> <p>擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數二分之一以上的，公司可以召開類別股東會議；達不到的，公司應當在五日以內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開類別股東會議。</p>	<p>公司召開類別股東會議，應當於<u>年度股東大會召開至少足二十個營業日前，臨時股東大會召開至少足十個營業日或十五日(以較長者為準)前</u>會議召開四十五日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回復送達公司。</p> <p>擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數二分之一以上的，公司可以召開類別股東會議；達不到的，公司應當在五日以內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開類別股東會議。</p>

股東周年大會通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本通告的內容概不負責，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通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)

股東周年大會通告

茲通告富銀融資租賃(深圳)股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年五月十八日(星期一)上午十時正假座中國廣東省深圳市福田區福田路深圳國際文化大廈2903A室舉行二零一九年度股東周年大會(「股東周年大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之董事(「董事」)會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之監事會報告。
3. 審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之財務決算方案。
4. 審議、批准及授權董事會落實本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的利潤及股息分配方案及宣派本公司末期股息每股股份人民幣0.05元。
5. 審議及批准本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之財務預算方案。
6. 審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度報告。
7. 審議及批准續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。

特別決議案

8. 審議及批准本公司日期為二零二零年三月三十一日之通函所載對本公司組織章程細則之建議修訂。

承董事會命
富銀融資租賃(深圳)股份有限公司
主席
莊巍

中華人民共和國，二零二零年三月三十一日

股東周年大會通告

附註：

1. 為釐定有權出席股東周年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二零年四月十八日(星期六)至二零二零年五月十八日(星期一)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理H股(「H股」)股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記手續。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，未登記H股持有人須不遲於二零二零年四月十七日(星期五)下午四時三十分將所有H股過戶文件連同相關H股股票送呈至本公司香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(「H股證券登記處」)(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以供登記。

於二零二零年四月十七日(星期五)營業時間結束後名列H股股東名冊的股東有權出席股東周年大會並於會上投票。

2. 有意出席股東周年大會(或其任何續會)的本公司股份持有人應填妥並於會議日期前不超過20日(即於二零二零年四月二十八日(星期二)或之前)遞交隨附回條，並交回H股證券登記處(就H股而言)或本公司中國總部(地址為中國廣東省深圳市福田區福田路深圳國際文化大廈3001室)(就內資股及非上市外資股股東而言)。回條可以親身遞交、郵遞或傳真方式提交。填妥並交回回條後，股東仍可出席股東周年大會並於會上投票。
3. 有權出席股東周年大會並於會上投票的股東有權委任另一名人士作為其代表出席大會並於會上投票。該名代表勿須為股東。
4. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則其中任何一名聯名持有人可親身或委派委任代表於股東周年大會上就該等股份表決，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派委任代表出席股東周年大會，則只有在H股股東名冊上就該等H股排名首位的聯名登記持有人方獲接納，其他登記持有人的投票一律不獲接納。
5. 委任代表的文據必須由委任人或其以書面正式授權的人士親筆簽署，或如委任人為法人，則須加蓋法人印鑑或由其董事或獲書面正式授權的人士親筆簽署。
6. 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或經簽署或由公證人證明該等授權文件的認證副本必須最遲於上述大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前存置於H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)(就H股股東而言)或本公司中國總部(地址為中國廣東省深圳市福田區福田路深圳國際文化大廈3001室)(就內資股及非上市外資股股東而言)，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作撤回論。
7. 預計股東周年大會(或其任何續會)需時不超過一天。出席股東周年大會(或其任何續會)的股東或其代表的交通及食宿費用自理。

股東周年大會通告

於本通告日期，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、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。

本通告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事願就本通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，本通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，致使本通告任何陳述或本通告有所誤導。

本通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」網頁上登載。本通告亦將於本公司網站www.fyleasing.com登載。

內資股及非上市外資股股東類別大會通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本通告的內容概不負責，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通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)

內資股及非上市外資股股東類別大會通告

茲通告富銀融資租賃(深圳)股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年五月十八日(星期一)上午十時三十分(或緊隨同日及同地點於上午十時正召開之本公司股東周年大會結束或休會後)假座中國廣東省深圳市福田區福田路深圳國際文化大廈2903A室舉行內資股及非上市外資股股東類別大會(「內資股及非上市外資股股東類別大會」)，藉以考慮及酌情通過(無論經修訂與否)下文所載決議案：

特別決議案

1. 審議及批准本公司日期為二零二零年三月三十一日之通函所載對本公司組織章程細則之建議修訂。

承董事會命

富銀融資租賃(深圳)股份有限公司

主席

莊巍

中華人民共和國，二零二零年三月三十一日

附註：

1. 為釐定出席內資股及非上市外資股股東類別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二零年四月十八日(星期六)至二零二零年五月十八日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司內資股(「內資股」)及非上市外資股(「非上市外資股」)(統稱「內資股及非上市外資股」)過戶登記，期間概不辦理內資股及非上市外資股過戶登記手續。為符合資格出席內資股及非上市外資股股東類別大會並於會上投票，未登記內資股及非上市外資股持有人須不遲於二零二零年四月十七日(星期五)下午四時三十分將所有內資股及非上市外資股過戶文件連同相關內資股及非上市外資股股票送呈至本公司於中華人民共和國(「中國」)總部(地址為中國廣東省深圳市福田區福田路深圳國際文化大廈3001室)，以供登記。

於二零二零年四月十七日(星期五)營業時間結束後名列本公司內資股及非上市外資股股東名冊的內資股及非上市外資股持有人有權出席上述大會並於會上投票。

內資股及非上市外資股股東類別大會通告

2. 有意出席內資股及非上市外資股股東類別大會的內資股及非上市外資股持有人應填妥並於上述會議日期前不少於20日(即於二零二零年四月二十八日(星期二)或之前)遞交隨附回條,並交回本公司中國總部(地址為中國廣東省深圳市福田區福田路深圳國際文化大廈3001室)。回條可以親身遞交、郵遞或傳真方式提交。填妥並交回回條後,股東仍可出席內資股及非上市外資股股東類別大會並於上投票。
3. 有權出席內資股及非上市外資股股東類別大會並於會上投票的內資股及非上市外資股持有人有權委任另一名人士作為其代表出席大會並於會上投票。該名代表不須為內資股及非上市外資股持有人。
4. 如屬內資股及非上市外資股之聯名登記持有人,則其中任何一名持有人可親身或委派委任代表於內資股及非上市外資股股東類別大會上就該等股份表決,猶如其為唯一有權投票者;惟倘超過一名聯名持有人親身或委派委任代表出席上述大會,則只有在本公司內資股及非上市外資股股東名冊上就該等股份排名首位的聯名登記持有人方獲接納,其他登記持有人的投票一律不獲接納。
5. 委任代表的文據必須由委任人或其以書面正式授權的人士親筆簽署,或如委任人為法人,則須加蓋法人印鑑或由其董事或獲正式授權的人士親筆簽署。
6. 代表委任表格連同據此簽署的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人證明該等授權文件的認證副本必須最遲於內資股及非上市外資股股東類別大會指定舉行時間24小時前存置於本公司中國總部(地址為中國廣東省深圳市福田區福田路深圳國際文化大廈3001室),方為有效。填妥並交回代表委任表格後,內資股及非上市外資股持有人仍可依願親身出席上述大會並於會上投票。在此情況下,代表委任表格將被視作撤回論。
7. 預計內資股及非上市外資股類別股東大會將在一小時內結束。出席上述大會的內資股及非上市外資股持有人或其代表的交通及食宿費用自理。

於本通告日期,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、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。

本通告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載,旨在提供有關本公司的資料。各董事願就本通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,本通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,致使本通告任何陳述或本通告有所誤導。

本通告將於刊登日期起七天在GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」網頁上登載。本通告亦將於本公司網站www.fyleasing.com登載。

H 股股東類別大會通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本通告的內容概不負責，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通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)

H 股股東類別大會通告

茲通告富銀融資租賃(深圳)股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年五月十八日(星期一)上午十一時正假座中國廣東省深圳市福田區福田路深圳國際文化大廈2903A室(或緊隨本公司將於同一日期上午十時三十分在同一地點召開之內資股股東及非上市境外股東類別大會結束或休會後)舉行H股股東類別大會(「H股股東類別大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)：

特別決議案

1. 審議及批准本公司日期為二零二零年三月三十一日的通函所載建議修訂本公司組織章程細則。

承董事會命

富銀融資租賃(深圳)股份有限公司

主席

莊巍

中華人民共和國，二零二零年三月三十一日

附註：

1. 為釐定有權出席H股股東類別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二零年四月十八日(星期六)起至二零二零年五月十八日(星期一)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理H股(「H股」)股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記手續。為符合資格出席上述大會並於會上投票，未登記H股持有人須不遲於二零二零年四月十七日(星期五)下午四時三十分將所有H股過戶文件連同相關H股股票送呈至本公司香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以供登記。

於二零二零年四月十七日(星期五)營業時間結束後名列H股股東名冊的H股持有人有權出席上述大會並於會上投票。

H 股股東類別大會通告

2. 有意出席H股股東類別大會的H股持有人應填妥並於上述大會日期前不少於20日(即於二零二零年四月二十八日(星期二)或之前)遞交隨附回條,並交回本公司香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。回條可以親身遞交、郵遞或傳真方式提交。填妥並交回回條後,H股持有人仍可出席上述大會並於會上投票。
3. 有權出席H股股東類別大會並於會上投票的H股持有人有權委任另一名人士作為其代表出席大會並於會上投票。該名代表毋須為H股持有人。
4. 如屬任何H股股份之聯名登記持有人,則其中任何一名聯名持有人可親身或委派委任代表於H股股東類別大會上就該等股份表決,猶如其為唯一有權投票者;惟倘超過一名聯名持有人親身或委派委任代表出席上述大會,則只有在H股股東名冊上就該等股份排名首位的聯名登記持有人方獲接納,其他登記持有人的投票一律不獲接納。
5. 委任代表的文據必須由委任人或其以書面正式授權的人士親筆簽署,或如委任人為法人,則須加蓋法人印鑑或由其董事或獲書面正式授權的人士親筆簽署。
6. 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或經簽署或由公證人證明該等授權文件的認證副本必須最遲於H股股東類別大會指定舉行時間24小時前存置於本公司香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓),方為有效。填妥並交回代表委任表格後,H股持有人仍可依願親身出席上述大會並於會上投票。在此情況下,代表委任表格將被視作撤回論。
7. 預計H股股東類別大會需時一小時。出席上述大會的股東或其代表的交通及食宿費用自理。

於本通告日期,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、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。

本通告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載,旨在提供有關本公司的資料。各董事願就本通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,本通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,致使本通告任何陳述或本通告有所誤導。

本通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」網頁上登載。本通告亦將於本公司網站www.fyleasing.com登載。