

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。

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會上投票。
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。