

# 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)

將於二零二一年五月十二日(星期三)舉行之  
股東週年大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

與本代表委任表格有關股 份數目及類別(附註1)	H股/內資股/ 非上市外資股(附註1)
----------------------------	------------------------

本人/吾等(附註2) \_\_\_\_\_ (姓名/名稱)  
地址為 \_\_\_\_\_ (須與股東名冊所載的相同)  
乃富銀融資租賃(深圳)股份有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股H股/內資股/非上市外資股(附註3)  
(每股人民幣1.00元)之註冊持有人,茲委任大會主席或 \_\_\_\_\_ (姓名/名稱)(附註4)  
地址為 \_\_\_\_\_

作為本人/吾等的代表,並代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二一年五月十二日(星期三)上午十時三十分假座中國深圳市福田区新洲十一街128號祥祺大廈1603室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會),及依照下列指示代表本人/吾等就日期為二零二一年三月二十九日的股東週年大會通告所載決議案投票,如無任何指示,則由本人/吾等之代表自行酌情投票。

	贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
<b>普通決議案</b>			
1. 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董事(「董事」)會(「董事會」)報告。			
2. 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監事會報告。			
3. 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決算方案。			
4. 審議、批准及授權董事會執行本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的利潤及股息分配方案及宣派末期股息每股本公司股份人民幣0.003元,並授權董事會實施與宣派末期股息相關之事宜。			
5. 審議及批准本公司截至二零二一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二零二零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週年大會結束時為止,並授權董事會釐定其酬金。			
8. (a) 選舉或重選下列各位人士為第三屆董事會董事:			
(i) 李鵬先生為執行董事。			
(ii) 翁建興先生為執行董事。			
(iii) 賈曉婷女士為執行董事。			
(iv) 莊巍先生為非執行董事。			
(v) 劉敬女士為非執行董事。			
(vi) 彭期磊先生為非執行董事。			
(vii) 馮志偉先生為獨立非執行董事。			
(viii) 韓亮先生為獨立非執行董事。			
(ix) 劉升文先生為獨立非執行董事。			
(b) 授權董事會釐定董事酬金。			

普通決議案		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>	棄權 <sup>(附註5)</sup>
9.	(a) 選舉或重選下列各位人士為本公司第三屆監事會監事(「監事」):			
	(i) 朱曉東先生為監事。			
	(ii) 孫路然先生為監事。			
	(b) 授權董事會釐定監事酬金。			
特別決議案		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>	棄權 <sup>(附註5)</sup>
10.	審議及批准本公司日期為二零二一年三月二十九日之通函所載對本公司組織章程細則之建議修訂。			

日期：二零二一年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署<sup>(附註6)</sup>\_\_\_\_\_

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關的以閣下名義登記的本公司股份數目及刪除不適用者。倘若未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請用正楷填上全名(中文或英文)及登記地址(如股東名冊所示者)。
- 請填上以閣下名稱登記的本公司股份數目及類別及刪除不適用者。
- 如欲委任大會主席以外的任何人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在適當空欄內填上欲委任代表的姓名及地址。本公司股東可委派一名或以上代表出席並代其投票。倘若兩名或以上人士(大會主席除外)列名為代表，而並未刪去「大會主席或」字樣，則該字樣及指稱視為已刪去。受委代表毋須為本公司股東。委任一名以上代表的本公司股東的代表在投票表決時僅可按每一股份投一票。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲就任何議案投棄權票，請在棄權欄內加上「✓」號。計算通過決議案所需的大多數時包括該等棄權票。未填寫或錯誤填寫或所填資料無法辨認或無投票的任何票數將計算為「棄權」票。如無填妥欄格，則閣下有投票權的代表有權自行酌情投票。每位股東按其每持有一股繳足股份而擁有一票，而擁有一票以上的股東毋須以同一方式盡投其票。於有關欄格填上「✓」號即表示閣下持有上述所有股份所附帶的投票權將據此獲行使。同一決議案內三個欄格之股份總數不得超逾閣下持有上述的股份數目。除非閣下在本代表委任表格中另有指示，否則除股東週年大會通告所述決議案外，閣下的代表亦有權就正式提呈股東週年大會的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的人士簽署，如為法人，則必須加蓋印鑑或由一名董事或正式授權人士親筆簽署。倘本代表委任表格由閣下的授權人簽署，則授權該人士簽署表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名有關人士均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超過一名有關聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表)，則只有在股東名冊上就該等股份排名首位的聯名登記持有人方有權就該等股份投票。
- 為符合資格，本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證證明的授權書或授權文件副本必須最遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即二零二一年五月十一日(星期二)上午十時三十分前)提交至本公司香港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)(就本公司H股股東而言)，或本公司中國總部(地址為中國深圳市福田區新洲十一街128號祥祺大廈1603室)(就本公司內資股及/或非上市外資股股東而言)。
- 填妥並提交代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)及/或於會上投票。
- 出席大會並代表股東時，受委代表必須預先出示其身份證明文件及任何經其委任人或其委任人的法定代表正式簽署的授權書。授權書必須列明發出日期。