

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」)謹訂於二零二三年六月二十日(星期二)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週年大會結束或休會後)假座中華人民共和國(「中國」)深圳市福田區新洲十一街128號祥祺大廈1603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。除文義另有所指外，本公司日期為二零二三年五月十一日的通函(「通函」)所界定的詞彙於本通告具有相同涵義：

#### **特別決議案**

- (1) 審議及批准本公司日期為二零二三年五月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

李鵬

中國，二零二三年五月十一日

附註：

1. 為釐定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年六月一日(星期四)至二零二三年六月二十日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司內資股及非上市外資股過戶登記，期間概不辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席上述大會並於會上投票，未登記內資股及非上市外資股持有人須不遲於二零二三年五月三十一日(星期三)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中國主要營業地點(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/或非上市外資股持有人而言)，以供登記。

於二零二三年五月三十一日(星期三)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股東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。

2. 有權出席上述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。該名代表毋須為本公司股東。
3. 如屬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。
4. 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。
5. 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書或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小時前存置於本公司中國主要營業地點(地址為中國深圳市福田區新洲十一街128號祥祺大廈1603室)，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。
6. 內資股及非上市外資股股東類別大會預期為期一小時。親身出席大會或委任代表出席的股東須自行負責交通及食宿開支。

於本通告日期，執行董事為李鵬先生、翁建興先生及貢曉婷女士；非執行董事為彭期磊先生及劉敬女士；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香港聯合交易所有限公司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香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的「最新上市公司公告」網頁上登載，亦將於本公司網站[www.fyleasing.com](http://www.fyleasing.com)登載。