

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，概不對因本公告全部或任何部份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)

於二零二三年六月二十日舉行的 股東週年大會及類別大會表決結果公告 及 修訂組織章程細則

茲提述富銀融資租賃(深圳)股份有限公司(「本公司」)所有日期均為二零二三年五月十一日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告、H股股東類別大會(「H股股東類別大會」)以及內資股及非上市外資股類別股東大會(「內資股及非上市外資股類別股東大會」)(統稱「類別大會」)通告以及通函(「通函」)。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與上述文件所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司謹訂於二零二三年六月二十日(星期二)假座中國廣東省深圳市福田區新洲十一街128號祥祺大廈1603室舉行股東週年大會及類別大會。日期為二零二三年五月十一日的股東週年大會及類別大會通告所載的所有建議決議案，均已分別於股東週年大會及類別大會上按投票表決方式獲正式通過。

股東週年大會及類別大會乃由董事會召集。執行董事李鵬先生擔任股東週年大會及類別大會主席並主持該等會議。董事於股東週年大會及類別大會的出席記錄如下：

- 李鵬先生及翁建興先生親身出席股東週年大會及類別大會；及
- 貢曉婷女士、彭期磊先生、劉敬女士、馮志偉先生、韓亮先生及劉升文先生以電話會議的方式出席股東週年大會及類別大會。

為遵守組織章程細則及GEM上市規則的規定，信永中和（即符合資格擔任本公司核數師的外部會計師事務所）、本公司兩名股東代表及一名監事擔任股東週年大會及類別大會投票表決的監票人。

I. 股東週年大會表決結果

於股東週年大會當日，已發行股份總數為359,340,000股（包括120,000,000股內資股、89,840,000股H股及149,500,000股非上市外資股），該等股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席股東週年大會的股東親自、授權代表或代理人持有合共266,500,000股有投票權的股份，佔於股東週年大會當日已發行股份總數約74.16%。

所有股東於股東週年大會就提呈之決議案進行投票時，均未受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄就任何於會上所提呈決議案投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則放棄投票。概無股東於通函內表示有意在股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。股東週年大會的召集、召開及表決方式均符合中國公司法、其他相關中國法律法規及組織章程細則之規定。關於在股東週年大會中審議的決議案的詳情，請參閱通函。

於股東週年大會上提呈之各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之董事會報告。	266,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之監事會報告。	266,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之財務決算方案。	266,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准不分派本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度溢利之建議。	266,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之財務預算方案。	266,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之年度報告。	266,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准委聘信永中和(香港)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。	266,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
8.	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。	266,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1項至第7項決議案獲出席股東週年大會的股東所持有的表決權中(包括彼等之委任代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過為普通決議案。

由於第8項決議案獲出席股東週年大會的股東所持有的表決權中(包括彼等之委任代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為特別決議案。

II. 內資股及非上市外資股類別股東大會表決結果

於內資股及非上市外資股類別股東大會當日，已發行內資股及非上市外資股總數為269,500,000股，該等股份賦予內資股股東及非上市外資股股東權利出席內資股及非上市外資股類別股東大會並於會上就所提呈決議案投票贊成、反對或棄權。親自、通過公司代表或代理人出席內資股及非上市外資股類別股東大會的內資股股東、非上市外資股股東以持有合共266,500,000股有投票權的內資股及非上市外資股，佔於內資股及非上市外資股類別股東大會當日已發行內資股及非上市外資股總數約98.89%。

任何內資股股東或非上市外資股股東於內資股及非上市外資股類別股東大會就任何所提呈決議案進行投票時，均未受任何限制。概無內資股或非上市外資股賦予內資股股東或非上市外資股股東權利出席內資股及非上市外資股類別股東大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄於會上就任何所提呈決議案投贊成票。概無內資股股東或非上市外資股股東須根據GEM上市規則放棄投票。概無內資股股東或非上市外資股股東於通函內表示有意在內資股及非上市外資股類別股東大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。內資股及非上市外資股類別股東大會的召集、召開及表決方式均符合中國公司法、其他相關中國法律法規及組織章程細則之規定。關於在內資股及非上市外資股類別股東大會上審議的決議案的詳情，請參閱通函。

於內資股及非上市外資股類別股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
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。	266,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1項決議案獲出席內資股及非上市外資股類別股東大會的內資股股東及非上市外資股股東所持有的表決權中(包括彼等之委任代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為特別決議案。

III. H股股東類別大會表決結果

於H股股東類別大會當日，已發行H股總數為89,840,000股，該等股份賦予H股股東權利出席H股股東類別大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。親自、通過公司代表或代理人出席H股股東類別大會的H股股東持有合共6,830,000股有投票權的H股，佔於H股股東類別大會當日的已發行H股總數約7.6%。

所有H股股東於H股股東類別大會就提呈之決議案進行投票時，均未受任何限制。概無H股賦予H股股東權利出席H股股東類別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄就任何於會上所提呈決議案投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則放棄投票。概無H股股東於通函內表示有意在H股股東類別大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。H股股東類別大會的召集、召開及表決方式均符合中國公司法、其他相關中國法律法規及組織章程細則之規定。關於在H股股東類別大會中審議的決議案的詳情，請參閱通函。

於H股股東類別大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
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。	6,830,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1項決議案獲出席H股股東類別大會的H股股東所持有的表決權中(包括彼等之委任代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。

修訂組織章程細則

於股東週年大會及類別大會上獲批准後，董事會欣然宣佈建議修訂組織章程細則作為特別決議案正式通過，自股東週年大會日期起生效。有關建議修訂組織章程細則之詳情請參閱通函。經修訂組織章程細則全文將於適時在聯交所網站及本公司網站上披露。

承董事會命
富銀融資租賃(深圳)股份有限公司
主席
李鵬

中國深圳，二零二三年六月二十日

於本公告日期，董事會的成員如下：

執行董事：

李鵬先生

翁建興先生

貢曉婷女士

非執行董事：

彭期磊先生

劉敬女士

獨立非執行董事：

馮志偉先生

韓亮先生

劉升文先生

本公告乃遵照GEM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香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」，亦將於本公司網站www.fyleasing.com登載。