

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**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8452)

#### **董事會會議通知**

富銀融資租賃(深圳)股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一九年二月二十八日(星期四)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度業績及其發佈，以及考慮派發截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息。

承董事會命

富銀融資租賃(深圳)股份有限公司

主席

莊巍先生

香港，二零一九年二月十五日

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

王瑩女士

非執行董事：

莊巍先生

錢程先生

孫路然先生

獨立非執行董事：

馮志偉先生

韓亮先生

劉升文先生

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司制訂的GEM證券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GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)的「最新公司公告」網頁上登載。本公告亦將於本公司網站[www.fyleasing.com](http://www.fyleasing.com)登載。