

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，並明確表示概不就因本公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

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8452)

於二零一九年十月二十四日舉行的 股東特別大會及類別會議上通過之決議案的表決結果

茲提述富銀融資租賃(深圳)股份有限公司(「本公司」)日期均為二零一九年九月九日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告、二零一九年第一次H股股東類別大會(「H股股東類別大會」)及二零一九年第一次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」)(統稱為「類別會議」)及通函(「通函」)。除非另有定義，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於二零一九年十月二十四日(星期四)在中國廣東省深圳市福田區福田路深圳國際文化大廈3001室舉行股東特別大會及類別會議。日期均為二零一九年九月九日之股東特別大會及類別會議各自之通告所載之所有建議決議案已於股東特別大會及類別會議上以投票表決方式獲正式通過。

I. 股東特別大會表決結果

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為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特別大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席股東特別大會的股東及股東委任代表持有合共269,700,000股有投票權的股份，佔於股東特別大會當日已發行股份總數約75.05%。

股東特別大會由董事會召集，執行董事王瑩女士擔任股東特別大會主席并主持股東特別大會。任何股東於股東特別大會就提呈之任何決議案進行投票時，均未受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但按GEM上市規則第17.47A條所載放棄就任何於股東特別大會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特別大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。股東特別大會的召集、召開及表決方式均符合中國公司法等相關中國法律法規及組織章程細則之規定。關於在股東特別大會中審議的決議案的詳情，請參閱通函。

有關於股東特別大會上提呈之相關決議案之投票結果如下：

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.	審議及批准轉板上市；	269,700,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准章程修訂；	269,700,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准授權董事會。	269,700,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1項至第3項特別決議案獲出席股東特別大會的股東(包括其委任代表)以超過三分之二之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

為遵守組織章程細則及GEM上市規則的規定，本公司核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司、兩名股東代表及一名本公司監事擔任股東特別大會投票表決的監票人。

II. H股股東類別大會表決結果

於H股股東類別大會當日，本公司已發行H股股份總數為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。出席股東特別大會的H股股東及H股股東委任代表持有合共2,000股有投票權的H股股份，佔於股東特別大會當日已發行H股股份總數約0.0022%。

H股股東類別大會由董事會召集，執行董事王瑩女士擔任H股股東類別大會會議主席並主持上述會議。任何H股股東於H股股東類別大會就提呈之任何決議案進行投票時，均未受任何限制。概無H股股份賦予H股股東權利出席H股股東類別大會但按GEM上市規則第17.47A條所載放棄就任何於H股股東類別大會所提呈決議案投贊成票。概無H股股東須根據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等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。

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.	審議及批准轉板上市；	2,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准章程修訂；	2,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准授權董事會。	2,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1項至第3項決議案獲出席H股股東類別大會的H股股東(包括其委任代表)以超過三分之二之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

為遵守組織章程細則及GEM上市規則的規定，本公司核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司、兩名股東代表及一名本公司監事擔任H股股東類別大會投票表決的監票人。

III. 內資股及非上市外資股股東類別大會表決結果

於內資股及非上市外資股股東類別大會當日，本公司已發行內資股及非上市外資股股份總數為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。出席股東特別大會的內資股股東及非上市外資股股東及內資股股東及非上市外資股股東委任代表持有合共269,500,000股有投票權的內資股股份及非上市外資股股份，佔於內資股及非上市外資股股東類別大會當日已發行內資股股份及非上市外資股股份總數約100%。

內資股及非上市外資股股東類別大會由董事會召集，執行董事王瑩女士擔任內資股及非上市外資股股東類別大會主席並主持上述會議。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股東類別大會就任何提呈之決議案進行投票時，均未受任何限制。概無內資股股份或非上市外資股股份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股東類別大會但按GEM上市規則第17.47A條所載放棄就任何於內資股及非上市外資股股東類別大會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。內資股及非上市外資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等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股東類別大會中審議的決議案的詳情，請參閱通函。

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.	審議及批准轉板上市；	269,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准章程修訂；	269,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准授權董事會。	269,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1項至第3項決議案獲出席內資股及非上市外資股股東類別大會的內資股股東及非上市外資股股東(包括其委任代表)以超過三分之二之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

為遵守組織章程細則及GEM上市規則的規定，本公司核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司、兩名股東代表及一名本公司監事擔任內資股及非上市外資股股東類別大會投票表決的監票人。

代表董事會
富銀融資租賃(深圳)股份有限公司
主席
莊巍

中國深圳，二零一九年十月二十四日

於本公告日期，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。

本公告乃遵照聯交所不時作出之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登載。