

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)

- (1) 建議修訂組織章程細則
- (2) 選舉或重選董事會成員
- (3) 選舉或重選監事會成員
- (4) 暫停辦理過戶登記
- (5) 香港主要營業地點所在大廈名稱變更

本公告乃富銀融資租賃(深圳)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(1)、17.50(2)、17.50(5)及17.78(1)條作出。

#### **建議修訂組織章程細則**

鑒於本集團之業務需求，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此建議修訂本公司組織章程細則(「組織章程細則」)第四條、第十一條、第五十條、第五十八條、第五十九條及第一百三十條(「建議修訂」)。

建議修訂的詳情載列如下(將刪除的文本以刪除線表示及將新增的文本以下劃線表示)：

章程	現有章程	經修訂章程
第四條	<p>公司住所：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)。(公司經營場所為深圳市福田區福田路深圳國際文化大廈3001)。郵政編碼：518017。</p>	<p>公司住所：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)。(公司經營場所為深圳市福田區福田路深圳國際文化大廈3001)。<del>。</del>郵政編碼：<del>518017。</del></p>
第十一條	<p>公司的經營宗旨：順應國內高端裝備製造業發展潮流，為中小企業提供融資租賃及相關金融服務。</p>	<p>公司的經營宗旨：<u>支持國內製造業轉型升級</u>順應國內高端裝備製造業發展潮流，為中小企業提供融資租賃及相關<u>其他</u>金融服務。</p>
第五十條	<p>股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。非上市外資股股東與內資股股東屬同一類別股東(尤其是非上市外資股股東有權與內資股股東出席同一類別股東大會、於同一類別股東大會上投票及收取召開同一類別股東大會的通告)。</p>	<p>股東按其所持有股份的種類和份額享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。非上市外資股股東與內資股股東屬同一類別股東(尤其是非上市外資股股東有權與內資股股東出席同一類別股東大會、於同一類別股東大會上投票及收取召開同一類別股東大會的通告)。</p>

章程	現有章程	經修訂章程
第五十八條	<p>前條所稱控股股東是具備以下條件之一的人：</p> <p>(一) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事；</p> <p>(二) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表決權或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表決權的行使；</p> <p>(三) 該人單獨或者與他人一致行動時，持有公司發行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份；</p> <p>(四) 該人單獨或者與他人一致行動時，以其他方式在事實上控制公司。</p>	<p>前條所稱控股股東是具備以下條件之一的人：</p> <p>(一) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事；</p> <p>(二) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表決權或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表決權的行使；</p> <p>(三) 該人單獨或者與他人一致行動時，持有公司發行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份；</p> <p>(四) 該人單獨或者與他人一致行動時，以其他方式在事實上控制公司。</p> <p><u>本條所稱「一致行動」是指兩個或者兩個以上的人以協議的方式(不論口頭或者書面)達成一致，通過其中任何一人取得對公司的投票權，以達到或者鞏固控制公司。</u></p>

章程	現有章程	經修訂章程
第五十九條	<p>股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：</p> <p>(一) 決定公司經營方針和投資計劃；</p> <p>(二) 選舉和更換董事、由非職工代表擔任的監事，決定有關董事、監事的報酬事項；</p> <p>(三) 審議批准董事會的報告；</p> <p>(四) 審議批准監事會的報告；</p> <p>(五) 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(六) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(七) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；</p>	<p>股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：</p> <p>(一) 決定公司經營方針和投資計劃；</p> <p>(二) 選舉和更換董事、由非職工代表擔任的監事，決定有關董事、監事的報酬事項；</p> <p>(三) 審議批准董事會的報告；</p> <p>(四) 審議批准監事會的報告；</p> <p>(五) 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(六) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(七) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；</p>

章程	現有章程	經修訂章程
	<p>(八) 對發行公司債券作出決議；</p> <p>(九) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；</p> <p>(十二) 審議代表公司有表決權的股份3%以上(含3%)的股東的提案；</p> <p>(十三) 審議法律、行政法規、部門規章或本章程規定應當由股東大會決定的其他事項。</p>	<p>(八) 對發行公司債券作出決議；</p> <p>(九) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；</p> <p>(十二) 審議代表公司有表決權的股份3%以上(含3%)的股東的提案；</p> <p>(十三) <u>審議根據法律、法規及上市地上市規則規定需股東大會批准的重大股權投資、債券投資、資產購置、資產處置、資產核銷及對外擔保等交易事項；</u> 及</p> <p>(十三四) 審議法律、行政法規、部門規章或本章程規定應當由股東大會決定的其他事項。</p>

章程	現有章程	經修訂章程
		<p><u>在不違反法律、法規及上市地上市規則強制性規定的情況下，股東大會可以授權或委託董事會辦理其授權或委託辦理的事項。</u></p>
<p>第一百三十條</p>	<p>為了充分發揮獨立非執行董事的作用，獨立非執行董事應當具有《公司法》和其他相關法律、法規及《聯交所上市規則》賦予董事和獨立非執行董事的職權。</p>	<p>為了充分發揮獨立非執行董事的作用，獨立非執行董事應當具有《公司法》和其他相關法律、法規及《聯交所上市規則》賦予董事和獨立非執行董事的職權。<u>獨立非執行董事亦須滿足《公司法》和其他相關法律、法規及《聯交所上市規則》等相關要求。</u></p>

組織章程細則以中文編製，並無正式英文版本。任何英文翻譯僅供參考。中英文版本之間如有任何歧義，概以中文版本為準。

除建議修訂外，組織章程細則的其他條文內容保持不變。董事會認為建議修訂符合本公司及其股東之整體利益。

建議修訂包括組織章程細則六項條文的修訂，並須待本公司股東（「股東」）於本公司將於二零二一年五月十二日（星期三）上午十時三十分舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案方式批准。於在股東週年大會上通過相關決議案前，現行組織章程細則仍將有效。

## 選舉或重選董事會成員

本屆董事會將於二零二一年五月十五日屆滿。執行董事李鵬先生及翁建興先生、非執行董事兼董事會主席莊巍先生、獨立非執行董事馮志偉先生、韓亮先生及劉升文先生均符合資格及願意膺選連任。彼等已獲本公司提名委員會（「**提名委員會**」）及董事會提名為將於股東週年大會上重選的董事候選人。

執行董事王瑩女士因打算投放更多時間於彼之個人事務，將不會膺選連任，並將自股東週年大會結束起退任執行董事。彼將留任本公司聯席公司秘書及財務部主任。

非執行董事錢程先生因其他工作事務，將不會膺選連任，並將自股東週年大會結束起退任非執行董事。

非執行董事孫路然先生將不會膺選連任為非執行董事，並將自股東週年大會結束起退任非執行董事。彼已獲監事會提名為將於股東週年大會上選任的本公司監事（「**監事**」）候選人。

王瑩女士、錢程先生及孫路然先生均已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，且並無任何有關彼等各自退任的事宜須促請股東垂注。

此外，董事會及提名委員會已提名貢曉婷女士為執行董事候選人，劉敬女士為非執行董事候選人及彭期磊先生為非執行董事候選人，彼等將於股東週年大會上選任。

各董事會成員的選任或重選須經股東於股東週年大會通過普通決議案批准。

## 選舉或重選監事會成員

本公司本屆監事會（「監事會」）將於二零二一年五月十五日屆滿。監事會已提名朱曉東先生為股東代表監事候選人，且彼合資格及願意膺選連任。

監事會主席及監事田秀舉先生因其他個人事務將不再膺選連任，並將於股東週年大會結束後退任監事會監事及主席。彼經確認與董事會及監事會之間並無意見分歧，亦無有關彼退任之任何事宜須提請股東垂注。

孫路然先生經監事會提名為監事候選人，將於股東週年大會上待選任。

劉兵先生已於職工代表大會上獲重選為第三屆監事會的職工代表監事。

監事會各成員（不包括職工代表監事）選舉或重選須經股東於股東週年大會上以普通決議案方式批准。

董事會對王瑩女士、錢程先生、孫路然先生、田秀舉先生於任期內為公司做出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎貢曉婷女士、劉敬女士及彭期磊先生加入董事會，歡迎孫路然先生加入監事會。



## 董事會及監事會新成員之詳情

### 貢曉婷女士

貢曉婷女士，38歲，首次加入本集團後於二零一三年一月至二零一四年十二月擔任富銀融資租賃(深圳)有限公司(本公司前身)的財務部主管，並於二零一五年一月至二零一七年十一月擔任醫療部門主管。隨後，貢女士自二零二零年十二月起擔任本公司副總經理。目前，貢女士主要負責本公司投資管理相關事項及財務管理。貢女士於會計及財務領域具有豐富經驗。自二零零七年八月至二零一一年三月，貢女士擔任KPMG LLP的高級核數師，主要負責紐約證券交易所上市公司的審計和內部監控檢討工作。自二零一一年十一月至二零一二年十二月，貢女士擔任寧波杉杉股份有限公司(本公司之主要股東，其股份於上海證券交易所上市(股份代號：600884))的投資經理，主要負責對境外公司進行盡職審查、財務分析及行業研究。自二零一七年十一月起，貢女士一直擔任北京杉杉醫療科技發展有限公司的總經理，主要負責開發醫療業務及該公司的日常管理工作。

貢亮先生(貢女士的父親)擁有北京市大苑天地房地產開發有限公司(「大苑天地」)之45%股權，而大苑天地為本公司之主要股東，持有本公司80,000,000股內資股，佔本公告日期本公司已發行股份總數的22.26%。

貢女士於二零零五年六月獲得俄亥俄州立大學的學士學位，主修專業會計學，並於二零零七年五月獲得伊利諾伊大學厄巴納—香檳分校的碩士學位，主修會計學及輔修金融學。貢女士於二零零八年九月根據伊利諾伊州《伊利諾斯州公共會計法》(The Illinois Public Accounting Act)獲得註冊會計師資格。

待於股東週年大會上批准貢女士的選舉後，本公司將與貢女士訂立服務合約，初步由股東週年大會日期起為期三年。貢女士將享有薪酬約每年人民幣600,000元，金額乃由董事會參考彼之任務職責、通行市況及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）建議而釐定。

除上文所披露者外，貢女士已確認，於本公告日期，(i)彼並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)彼現無、於過去三年亦無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的任何董事職務，且並無持有其他主要職務及專業資格；(iii)彼與任何其他董事、監事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)彼並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部所界定之任何權益。

貢女士已確認，概無其他有關其委任之事項須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事項須提請股東垂注。

### **劉敬女士**

劉敬女士，52歲，於會計領域擁有豐富經驗。於一九九一年七月至一九九三年六月，劉女士於北京海玉工貿公司擔任會計。於一九九三年七月至二零零三年三月，劉女士於北京中玉裝飾裝潢製品有限公司擔任會計主管。於二零零三年四月至二零零四年三月，劉女士於瑞成大酒店擔任會計主管。自二零零四年四月起，劉女士一直擔任大苑天地（房地產開發商及本公司之主要股東）之副總經理、北京市龍鼎華源房地產開發有限責任公司（「**龍鼎華源**」，大苑天地之非全資附屬公司）之副總經理、北京大苑天地酒店管理有限責任公司及北京大苑天地物業管理有限公司之總經理。自二零一八年一月起，劉女士一直擔任北京匯盛嘉業投資有限公司之副總經理。

劉女士於一九九一年取得北京化工大學專業會計學學士學位。

待於股東週年大會上批准劉女士的選舉後，本公司將與劉女士訂立服務合約，初步任期自股東週年大會日期起為期三年。劉女士擔任非執行董事任期內將不會向本公司收取薪酬。

除上文所披露者外，劉女士已確認，於本公告日期，(i)彼並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)彼現無、於過去三年亦無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的任何董事職務，且並無持有其他主要職務及專業資格；(iii)彼與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)彼並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

劉女士已確認，概無其他有關其委任之事項須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事項須提請股東垂注。

#### **彭期磊先生**

彭期磊先生，57歲，於工程及管理領域擁有豐富經驗。於一九八三年七月至一九九一年八月，彭先生曾於四川雅安建安機械廠先後擔任技術員、工程師、車間主任及技術部副經理。於一九九五年八月至二零零零年十二月，彭先生於北京龍信通信電纜有限公司擔任總經理。自二零零二年十二月起，彭先生一直擔任大苑天地及龍鼎華源的副總經理。自二零零四年三月、二零一六年八月、二零一零年一月及二零一八年五月起，彭先生亦一直分別擔任北京大苑天地房地產經紀有限責任公司、北京大苑仁和房地產開發有限公司、北京明潤廣居投資有限責任公司及河北益高房地產開發有限責任公司之副總經理，該等公司均為大苑天地之非全資附屬公司。自二零二零年十二月起，彭先生亦一直擔任珠海明潤廣居科技產業投資企業之執行合夥人。

彭先生於一九八三年取得太原機械學院自動化機械工程學士學位，並於一九九四年取得北京理工大學車輛工程學院工程碩士學位。

待於股東週年大會上批准彭先生的選舉後，本公司將與彭先生訂立服務合約，初步任期自股東週年大會日期起為期三年。彭先生擔任非執行董事任期內將不會向本公司收取薪酬。

除上文所披露者外，彭先生已確認，於本公告日期，(i)彼並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)彼現無、於過去三年亦無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的任何董事職務，且並無持有其他主要職務及專業資格；(iii)彼與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)彼並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

彭先生已確認，概無其他有關其委任之事項須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事項須提請股東垂注。

#### 孫路然先生

孫路然先生，28歲，獲委任為董事，任期自二零一六年四月十二日至股東週年大會結束止。由於其具備財務知識，對資本及金融市場及財務風險管理的了解，彼目前於董事會內擔任顧問職務，將有助董事會評估及改善本集團的內部控制及風險管理系統。彼於二零一六年五月加入深圳杉滙通互聯網金融服務有限公司擔任風險控制經理，彼於二零一四年六月及二零一六年三月分別獲得英國哈德斯菲尔德大学的商業管理學士學位及金融碩士學位，並於畢業後一直從事風險管理相關工作。

除上文所披露者外，孫先生已確認，於本公告日期，(i)彼並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)彼現無、於過去三年亦無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的任何董事職務，且並無持有其他主要職務及專業資格；(iii)彼與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)彼並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

於孫先生之選舉在股東週年大會上獲批准後，本公司將與孫先生訂立服務合約，初步任期自股東週年大會起，為期三年。孫先生在任職監事期間，將不會自本公司領取薪酬。

孫先生已確認，概無其他有關其委任之事項須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事項須提請股東垂注。

## 職工代表監事之詳情

### 劉兵先生

劉兵先生，48歲，於二零一五年七月七日獲委任為本公司職工代表監事。劉先生於二零一三年三月十五日加入本集團。於一九九五年八月至二零零七年十二月，劉先生曾擔任多個職位，包括臨澧縣發展改革物價局的辦公廳副主任，負責電力、水及石油的定價。於二零零九年五月至二零一零年十二月，彼為深圳市世都實業有限公司(主要從事銷售服飾的公司)的審計部主管，負責內部審計。於二零一零年十二月至二零一二年五月，彼於深圳市中科智融資擔保有限公司(主要從事提供信用擔保服務的公司)擔任風險經理，負責盡職調查及資產評估。於二零一二年六月至二零一三年三月，彼為深圳市萬豐偉業融資擔保有限公司(主要從事提供信用擔保服務的公司)風險管理部經理，負責建立風險管理系統。劉先生於一九九五年六月取得中國湖南商學院的審計深造證書。此外，彼於二零零一年四月取得中國湖南省人事廳的價格鑒證師執業資格證書。於二零一一年十二月，劉先生亦成為中國的中國註冊會計師協會非執業會員。

本公司將與劉先生訂立服務合約，初步任期自股東週年大會日期起，為期三年。劉先生將享有薪酬約每年人民幣580,000元，金額乃根據本公司薪酬體系釐定，與個人崗位及工作績效緊密掛鉤。

除上文所披露者外，劉先生已確認，於本公告日期，(i)彼並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)彼現無、於過去三年亦無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的任何董事職務，且並無持有其他主要職務及專業資格；(iii)彼與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)彼並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

劉先生已確認，概無其他有關其委任之事項須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事項須提請股東垂注。

### **建議重選董事及監事之詳情**

擬於股東週年大會上重選為第三屆董事會及監事會之董事及監事之董事及監事履歷詳情及相關資料載於本公司將適時寄發之通函。

### **暫停辦理股份過戶登記**

董事會謹此宣佈，為釐定股份持有人收取本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之末期股息（「**末期股息**」）的資格，待相關決議案於股東週年大會獲通過後，本公司將自二零二一年五月二十七日（星期四）至二零二一年五月三十一日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理本公司內資股、非上市外資股及海外上市外資股（統稱「**股份**」）的股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格收取末期股息，本公司海外上市外資股（「**H股**」）的未登記持有人應於二零二一年五月二十六日（星期三）下午四時三十分前將**H股**的所有過戶文件連同相關**H股**股票送交本公司的**H股**股份過戶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。於二零二一年五月三十一日（星期一）營業時間結束後名列股份股東名冊的股東方有權收取末期股息。

## 香港主要營業地點所在大廈名稱變更

董事會謹此宣佈，本公司於香港主要營業地點所在大廈名稱已由「陽光中心」變更為「大新金融中心」。於二零二一年三月二十三日起，本公司於香港主要營業地點更新為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓。

除大廈名稱變更外，本公司於香港主要營業地點之實際位置維持不變。

### 一般資料

本公司將召開股東週年大會，以考慮(其中包括)及酌情批准建議修訂以及選舉或重選董事會及監事會成員(職工代表監事除外)。一份載有(其中包括)上述建議及股東週年大會通告之詳情之通函將於適時寄發予股東。

承董事會命  
富銀融資租賃(深圳)股份有限公司  
主席  
莊巍

香港，二零二一年三月二十三日

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，就彼等所深知及確信，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。