

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)

於二零二二年五月二十五日舉行的股東週年大會表決結果 及 派付末期股息

茲提述富銀融資租賃(深圳)股份有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年四月六日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除非文義另有所指，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，本公司謹訂於二零二二年五月二十五日(星期三)假座中國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。通告所載的所有建議決議案已於股東週年大會上按投票表決方式獲正式通過。

股東週年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主席並主持該會議。董事於股東週年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
- 貢曉婷女士、彭期磊先生、劉敬女士、仝芳妍女士、馮志偉先生、韓亮先生及劉升文先生以電話的方式出席股東週年大會。

1. 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及股東委任代表持有合共264,500,000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73.61%。

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按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.	審議及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度之董事會報告。	264,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度之監事會報告。	264,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之財務決算方案。	264,500,000 (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
4.	審議、批准及授權董事會落實本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的利潤及股息分配方案及宣派末期股息每股股份人民幣0.013元，並授權董事會落實與宣派末期股息相關之事宜。	264,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	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預算方案。	264,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度報告。	264,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准續聘香港立信德豪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。	264,500,000 (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(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本公司之普通決議案。

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、本公司兩名股東代表及一名監事擔任股東週年大會投票表決的監票人。

2. 派付末期股息

經股東於股東週年大會批准後，董事會欣然宣佈派付截至二零二一年十二月三十一日止年度每股股份人民幣0.013元(含稅)，總金額人民幣4,671,420元之末期股息(「末期股息」)，詳情如下：

- (1) 本公司將以現金向於二零二二年六月六日(星期一)營業時間結束後名列本公司股東名冊的股東派付末期股息。
- (2) 本公司預期將於二零二二年七月十四日(星期四)或之前派付末期股息。內資股及非上市外資股的末期股息將以人民幣派付；H股的末期股息將以港幣派付，折算匯率為股東週年大會當日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣匯率中間價(即港幣1.00元兌人民幣0.8479元)，因此每股H股的應付H股末期股息為港幣0.0153元(含稅)。
- (3) 為釐定享有末期股息的股東資格，本公司將於二零二二年六月二日(星期四)至二零二二年六月六日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間概不辦理股份過戶登記手續。為符合資格享有末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二二年六月一日(星期三)下午四時三十分送呈H股股份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)(就H股股東而言)，或本公司於中國的總部(地址為中國深圳市福田区新洲十一街128號祥祺大廈1603室)(就內資股及／或非上市外資股持有人而言)以供登記。
- (4) 本公司已委任卓佳證券登記有限公司為香港收款代理人(「收款代理人」)，其將代表H股股東收取本公司宣派的末期股息。二零二一年H股股東股息將由收款代理人支付，有關股息單將由H股股份登記處卓佳證券登記有限公司於二零二二年七月十四日(星期四)或之前，以平郵寄予所有H股股東，而郵遞風險由該等H股股東自行承擔。

(5) 相關稅項

- (i) 根據自二零零八年一月一日起施行的《中國企業所得稅法》與其實施條例、於二零零八年十一月六日頒佈的《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號),本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發末期股息時,有義務代扣代繳企業所得稅,稅率為10%。任何以非個人H股股東名義,包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及實體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份。因此,企業所得稅將自彼等的應付股息中扣除。非居民企業股東在獲得任何股息之後,可以根據稅收協議(安排)等相關規定申請辦理退稅(如有)。
- (ii) 根據財政部、國家稅務總局於一九九四年五月十三日頒佈的《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定,作為臨時措施,外籍個人從中國的外商投資企業取得的股息或紅利所得,暫免徵收中國個人所得稅。因本公司屬於外商投資股份有限公司,本公司在向名列於H股股東名冊上的個人股東派發末期股息時,將不代表個人股東代扣代繳個人所得稅。

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,二零二二年五月二十五日

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
貢曉婷女士

非執行董事：

彭期磊先生
劉敬女士
仝芳妍女士

獨立非執行董事：

馮志偉先生
韓亮先生
劉升文先生

本公告乃遵照聯交所不時制訂的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的「最新公司公告」網頁上登載，亦將於本公司網站www.fyleasing.com登載。