

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
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：8452)

於二零一八年五月十五日舉行的股東周年大會表決結果
派發末期股息
選舉執行董事
重選董事
及
重選監事

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」)欣然宣佈本公司於二零一八年五月十五日(星期二)上午十時三十分假座中國廣東省深圳市福田區福田路深圳國際文化大廈2903A室舉行的二零一七年年股東周年大會(「股東周年大會」)的投票結果。

茲提述日期為二零一八年三月二十九日的本公司股東周年大會通告及通函(「通函」)。除非另有定義，否則本公告所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會由董事會召集，本公司執行董事李鵬先生擔任股東周年大會會議主席並主持上述會議。所有股東於股東周年大會就提呈之普通決議案進行投票時，均未受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東周年大會但按GEM上市規則第17.47A條所載放棄就任何於會上所提呈普通決議案投贊成票。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周年大會上就任何所提呈普通決議案投反對票或放棄投票。股東周年大會的召集、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公司章程之規定。關於在股東周年大會中審議的決議案的詳情，請參閱通函。

股東周年大會

於股東周年大會當日，本公司已發行股本包括合共359,340,000股已發行股份(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有權出席股東周年大會並於會上就提呈的普通決議案投票贊成、反對或棄權。出席股東周年大會的股東及股東委任代表持有合共283,218,000股有投票權的股份，佔已發行股份總數約78.82%。

股東周年大會表決結果

於股東周年大會上提呈之各項普通決議案的投票結果如下：

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二零一七年十二月三十一日止年度之本公司董事會報告。	283,218,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司監事會(「監事會」)報告。	283,218,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之財務決算方案。	283,218,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議批准及授權董事會執行本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的利潤及股息分配方案及宣派本公司末期股息每股人民幣0.02元。	283,218,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之財務預算方案。	283,218,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之年度報告。	283,218,000 (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
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周年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。	283,218,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准委任王瑩女士(「王女士」)為執行董事。	283,218,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	(a) 選舉以下人士為第二屆董事會之董事：	/		
	(i) 李鵬先生為執行董事。	283,218,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(ii) 翁建興先生為執行董事。	283,218,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(iii) 莊巍先生為非執行董事。	283,218,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(iv) 錢程先生為非執行董事。	283,218,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(v) 孫路然先生為非執行董事。	283,218,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(vi) 馮志偉先生為獨立非執行董事。	283,218,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(vii) 韓亮先生為獨立非執行董事。	283,218,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(viii) 劉升文先生為獨立非執行董事。	283,218,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	283,218,000 (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
10.	(a) 選舉以下人士為第二屆監事會之監事(「監事」)：			
	(i) 田秀舉先生為監事。	283,218,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(ii) 朱曉東先生為監事。	283,218,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(iii) 劉兵先生為監事。	283,218,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定監事酬金。	283,218,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1項至第10項決議案獲出席股東周年大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

派發末期股息

經股東於股東周年大會批准通過，董事會欣然宣佈派發截至二零一七年十二月三十一日止年度末期股息每股股份人民幣0.02元(含稅)，總金額人民幣7,186,800元(含稅)(「末期股息」)，具體如下：

- (1) 向於二零一八年五月十八日(星期五)營業時間結束後名列股東名冊的股東派付現金末期股息。
- (2) 本公司預期將於二零一八年六月二十九日(星期五)派發末期股息。H股末期股息以港幣派發，折算匯率為股東周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0.8088元)，因此每股H股的末期股息為港幣0.0247元(含稅)。派付予內資股及非上市外資股股東的末期股息將以人民幣派發。

- (3) 為釐定享有末期股息的股東資格，本公司將於二零一八年五月二十一日(星期一)至二零一八年五月二十五日(星期五)暫停辦理H股過戶登記(包括首尾兩日)，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，未登記H股持有人須確保所有H股過戶文件連同相關股票須不遲於二零一八年五月十八日(星期五)下午四時三十分送呈香港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22樓)。
- (4) 卓佳證券登記有限公司為本公司的香港收款代理人(「收款代理人」)，將代H股股東收取本公司宣派的末期股息。末期股息將由收款代理人支付，有關股息單將由香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於二零一八年六月二十九日(星期五)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，所以，企業所得稅將自彼等的應得股息扣除。非居民企業股東在獲得股息之後，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發佈的《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，外籍個人從中國的外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅。因本公司屬於外商投資股份有限公司，在派付末期股息時，本公司對名列於H股股東名冊上的個人股東將不代扣代繳中國個人所得稅。對於個人H股股東的納稅身份或稅務待遇及因個人H股股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。

選舉執行董事

經股東周年大會批准，王女士被選舉為執行董事，其董事委任自股東周年大會之日起生效。王女士之簡歷詳情及相關信息請參閱通函。截至本公告日期，該等資訊概無變更。

重選董事

經股東周年大會批准，李鵬先生及翁建興先生被重選為第二屆董事會執行董事，莊巍先生，錢程先生及孫路然先生被重新選舉為第二屆董事會非執行董事，馮志偉先生，韓亮先生及劉升文先生被重新選舉為第二屆董事會獨立非執行董事。

第二屆董事會董事任期三年。該等執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的任期自2018年5月15日，即股東周年大會批准之日起生效。上述各董事的簡歷詳情及相關信息請參閱通函。截至本公告日期，該等資訊概無變更。

第二屆董事會第一次會議決議通過選舉莊巍先生作為第二屆董事會董事長及選舉第二屆董事會各專門委員會的主席及成員載列如下：

1. 審核委員會

成員：馮志偉先生(主席)、韓亮先生與劉升文先生

2. 薪酬委員會

成員：劉升文先生(主席)、錢程先生與韓亮先生

3. 提名委員會

成員：莊巍先生(主席)、馮志偉先生與韓亮先生

重選監事

經股東周年大會批准，田秀舉先生(「田先生」)，劉兵先生(「劉先生」)及朱曉東先生(「朱先生」)被重選為第二屆監事會監事。田先生獲委任為監事會主席，劉先生獲委任為職工代表監事，朱先生獲委任為股東代表監事。上述監事之簡歷詳情及相關信息請參閱通函。截至本公告日期，該等資訊概無變更。

為遵守公司章程及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周年大會的監票人。

承董事會命
富銀融資租賃(深圳)股份有限公司
主席
莊巍

中國深圳，二零一八年五月十五日

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制訂的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。