

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)

- (1) 於二零二一年五月十二日舉行的股東週年大會表決結果；
- (2) 派付末期股息；
- (3) 董事會及董事委員會組成變動；
- (4) 監事會組成變動；
- (5) 聯席公司秘書辭任以及財務部主任及董事會秘書變動；及
- (6) 修訂組織章程細則

茲提述(i)富銀融資租賃(深圳)股份有限公司(「本公司」)日期均為二零二一年三月二十九日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)；及(ii)本公司日期為二零二一年三月二十三日的公告(「公告」)。除非另有界定，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，本公司謹訂於二零二一年五月十二日(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。

## 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267,500,000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74.44%。

股東週年大會由董事會召集。執行董事李鵬先生擔任股東週年大會主席並主持上述會議。

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.	審議及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度之董事會報告。	267,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度之監事會報告。	267,500,000 (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			
3.	審議及批准本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之財務決算方案。	267,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)			
4.	審議、批准及授權董事會執行本公司截至二零二零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0.003元，並授權董事會實施與宣派末期股息相關之事宜。	267,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)			
5.	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預算方案。	267,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)			
6.	審議及批准本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之年度報告。	267,500,000 (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。	267,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)			
8.	(a) 選舉或重選下列各位人士為第三屆董事會董事：						
	(i) 李鵬先生為執行董事。				267,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(ii) 翁建興先生為執行董事。				267,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(iii) 貢曉婷女士為執行董事。				267,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(iv) 莊巍先生為非執行董事。				267,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(v) 劉敬女士為非執行董事。				267,500,000 (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
	(vi) 彭期磊先生為非執行董事。	267,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(vii) 馮志偉先生為獨立非執行董事。	267,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(viii) 韓亮先生為獨立非執行董事。	267,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(ix) 劉升文先生為獨立非執行董事。	267,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	267,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	(a) 選舉或重選下列各位人士為第三屆監事會監事：	/		
	(i) 朱曉東先生為監事。	267,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(ii) 孫路然先生為監事。	267,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定監事酬金。	267,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准通函所載對組織章程細則之建議修訂。	267,500,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1項至第9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。

由於第10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)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

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通過後，董事會欣然宣佈派付截至二零二零年十二月三十一日止年度每股股份人民幣0.003元(含稅)，總金額人民幣1,078,020元(含稅)之末期股息(「末期股息」)，詳情如下：

- (1) 本公司將向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東名冊的股東派付現金末期股息。
- (2) 本公司預期將於二零二一年七月十三日(星期二)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0.8272元)，因此每股H股的應付H股末期股息為港幣0.0036元(含稅)。
- (3) 為釐定享有末期股息的H股股東資格，本公司將於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H股過戶登記，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，未登記H股持有人須確保所有H股過戶文件連同相關H股股票須不遲於二零二一年五月二十六日(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)。

(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。二零二零年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二零二一年七月十三日(星期二)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，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。

### 3. 董事會及董事委員會組成變動

於股東週年大會上獲批准後，李鵬先生及翁建興先生已獲重選為第三屆董事會之執行董事，莊巍先生已獲重選為第三屆董事會之非執行董事，及馮志偉先生、韓亮先生及劉升文先生已獲重選為第三屆董事會之獨立非執行董事。

於股東週年大會上獲批准後，貢曉婷女士(「貢女士」)已獲選為第三屆董事會之執行董事及劉敬女士及彭期磊先生已獲選為第三屆董事會之非執行董事。

第三屆董事會之董事的任期自二零二一年五月十二日起為期三年。該等董事的履歷詳情載於通函。截至本公告日期，通函所披露任何彼等的資料均無變動。

第三屆董事會的首次會議已通過決議案選舉莊巍先生為第三屆董事會的主席及選舉下列人士為第三屆董事會各委員會的主席及成員：

#### 1. 審核委員會

成員：馮志偉先生(主席)、韓亮先生及劉升文先生

#### 2. 薪酬委員會

成員：劉升文先生(主席)、彭期磊先生及韓亮先生

#### 3. 提名委員會

成員：莊巍先生(主席)、馮志偉先生及韓亮先生

#### 4. 監事會組成變動

於股東週年大會上獲批准後，朱曉東先生(「朱先生」)已獲重選及孫路然先生(「孫先生」)已獲選為第三屆監事會之監事。朱先生獲委任為監事會主席。朱先生及孫先生的履歷詳情載於通函。截至本公告日期，通函所披露任何彼等的資料均無變動。

如公告所披露，劉兵先生已獲重選為第三屆監事會的職工代表監事。劉兵先生的履歷詳情載於公告。截至本公告日期，公告所披露彼之資料並無變動。

第三屆監事會之監事的任期自二零二一年五月十二日起為期三年。

#### 5. 聯席公司秘書辭任以及財務部主任及董事會秘書變動

董事會謹此宣佈，王瑩女士(「王女士」)已提呈辭任本公司財務部主任、董事會秘書及聯席公司秘書，自二零二一年五月十二日起生效。王女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

於王女士辭任聯席公司秘書後，本公司另一位現任聯席公司秘書吳詠珊女士(符合GEM上市規則第5.14條項下對公司秘書之要求)將留任並擔任本公司之唯一公司秘書。

董事會欣然宣佈，貢女士及謝瑛女士(「謝女士」)已分別獲委任為本集團首席財務官及本公司董事會秘書，自二零二一年五月十二日起生效。



謝女士之履歷詳情概述如下：

謝瑛女士，32歲，於公司秘書領域擁有逾四年經驗。謝女士於二零一七年十二月加入本集團擔任證券事務代表，並於二零二零年七月晉升為證券事務及投資部門副主管。於加入本集團前，謝女士自二零一六年四月至二零一七年十月擔任年年卡集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：3773)之董事會秘書助理，負責該公司的信息披露、董事會事宜及合規事宜。謝女士於二零一二年十二月獲得內華達大學雷諾分校的金融專業學士學位，及於二零一五年六月獲得加州大學河濱分校的工商管理碩士學位。

董事會謹藉此機會感謝王女士任內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎貢女士及謝女士履新。

## 6. 修訂組織章程細則

於股東週年大會批准後，董事會欣然宣佈建議修訂組織章程細則作為特別決議案正式通過，自股東週年大會日期起生效。有關建議修訂組織章程細則之詳情請參閱通函。經修訂組織章程細則全文將於適時在聯交所網站及本公司網站上披露。

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，二零二一年五月十二日

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：

莊巍先生  
劉敬女士  
彭期磊先生

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。