

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)

聯席公司秘書辭任

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」)謹此宣佈，謝瑛女士(「謝女士」)已提呈辭任本公司聯席公司秘書(「公司秘書」)，自二零二二年五月三十日起生效。

謝女士已確認，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香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

於謝女士辭任後，本公司另一位聯席公司秘書黃偉超先生將留任並擔任本公司之唯一公司秘書。因此，聯交所根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.14及11.07(2)條授出允許謝女士擔任本公司聯席公司秘書(前提條件為彼由黃偉超先生協助)的豁免已被撤銷。

董事會謹藉此機會感謝謝女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

代表董事會

富銀融資租賃(深圳)股份有限公司

主席

李鵬先生

香港，二零二二年五月三十日

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聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁上登載。本公告亦將於本公司網站www.fyleasing.com登載。