

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

## **股東特別大會通告**

茲通告富銀融資租賃(深圳)股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年八月三十一日(星期四)上午十時正假座中國深圳市福田區新洲十一街128號祥祺大廈1603室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案為本公司之普通決議案：

### **普通決議案**

「動議(誠如本公司向其股東出具日期為二零二三年八月十四日的通函(「通函」)所載)：

- (a) 批准、確認及追認本公司(作為保理商)與北京市龍鼎華源房地產開發有限責任公司(「龍鼎華源」)(作為賣方)訂立日期為二零二三年七月三日的有追索權商業保理協議(「保理協議」)(據此，本公司同意為龍鼎華源提供應收賬款保理服務，自生效日期(定義見通函)起計為期兩年，實際保理本金額為人民幣22,900,000元。其註有「A」字樣之副本已提呈大會)以及其項下擬進行的交易；

- (b) 授權本公司董事(「董事」)作出彼等可能全權酌情認為就落實、釐定、修訂、補充或完成與保理協議以及其項下擬進行的交易有關的任何事項屬必要、合適或適宜的所有有關行動、契據及事宜並簽署、簽立及交付所有有關文件。」

承董事會命  
富銀融資租賃(深圳)股份有限公司  
主席  
李鵬先生

香港，二零二三年八月十四日

附註：

1. 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)的資格，本公司將於二零二三年八月二十九日(星期二)至二零二三年八月三十一日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記及股東登記，期間概不辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，須確保所有本公司股份過戶文件連同相關股票不遲於二零二三年八月二十八日(星期一)下午四時三十分送呈至H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股持有人而言)或本公司中國總部(地址為中國深圳市福田區新洲十一街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。  
  
於二零二三年八月二十八日(星期一)營業時間結束後，名列本公司股東名冊的股東有權出席股東特別大會並於會上投票。大苑天地及其聯繫人將放棄就股東特別大會所提呈的決議案投票。
2. 有權出席上述大會並於會上投票的股東有權委任另一名人士作為其委任代表出席大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。
3. 如屬股份之聯名登記持有人，則其中任何一名聯名持有人可親身或委派委任代表於股東特別大會上就該等股份表決，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派委任代表出席股東特別大會，則只有在本公司股東名冊上就該等股份排名首位的聯名登記持有人方獲接納，其他登記持有人的投票一律不獲接納。
4. 委派委任代表的文據必須由委任人或其以書面正式授權的人士親筆簽署，或如委任人為法人，則須加蓋法人印鑑或由其董事或獲書面正式授權的人士親筆簽署。

5. 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或經簽署或由公證人證明該等授權文件的認證副本必須最遲於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前存置於H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就本公司H股持有人而言)或本公司中國總部(地址為中國深圳市福田區新洲十一街128號祥祺大廈1603室)(就本公司內資股及／或非上市外資股持有人而言)，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作撤回論。
6. 預計股東特別大會需時一小時。親身出席大會或委派代表出席的的股東的交通及食宿費用自理。

於本通告日期，執行董事為李鵬先生、翁建興先生及貢曉婷女士；非執行董事為彭期磊先生及劉敬女士；及獨立非執行董事為馮志偉先生、韓亮先生及劉升文先生。

本通告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事願就本通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，本通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，致使本通告任何陳述或本通告有所誤導。

本通告將於刊登日期起至少七天在香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的「最新上市公司公告」網頁上登載，亦將於本公司網站[www.fyleasing.com](http://www.fyleasing.com)登載。