

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

於二零一八年七月十七日舉行的 股東特別大會的投票結果

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」)欣然宣佈於二零一八年七月十七日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)的投票結果。

茲提述日期均為二零一八年五月二十八日的本公司股東特別大會通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

本公司欣然宣佈，於二零一八年七月十七日舉行的股東特別大會上提呈的普通決議案的投票結果如下：

普通決議案 ¹	總票數	票數及佔總票數百分比 (概約%) ²		
		贊成	反對	棄權
就產品C未來認購事項向董事會授出產品C認購授權，並授權董事採取董事認為就執行並令產品C未來認購事項及其項下擬進行的交易生效或與行使產品C認購授權有關而屬必要、合適或適宜的所有有關行動或事宜(包括但不限於簽立所有文件)。	273,712,000	273,712,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：

1. 由於以上決議案獲超過50%的票數贊成，於股東特別大會上提呈的決議案已獲正式通過為普通決議案。
2. 票數的百分比是基於親身或委派代表出席股東特別大會並於會上投票的股東所持有的股份總數。

有關上述決議案的詳情，請參閱日期均為二零一八年五月二十八日的股東特別大會通告及通函。

於股東特別大會日期，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就提呈的普通決議案投贊成、反對或棄權票的已發行股份總數為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)。出席股東特別大會的股東及股東委任代表持有合共273,712,000股有投票權的股份，佔已發行股份總數約76.17%。

股東特別大會由董事會召集。執行董事李鵬先生為股東特別大會主席並主持上述會議。概無任何股東就股東特別大會上所提呈的普通決議案投票時有任何限制。概無股東須根據GEM上市規則規定就股東特別大會上所提呈的普通決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載就會上提呈的普通決議案放棄表決贊成。概無股東於通函內表明擬於股東特別大會上就所提呈普通決議案投反對票或放棄投票。股東特別大會的召集、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組織章程細則之規定。

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本公司監事擔任股東特別大會投票表決的監票人。

代表董事會
富銀融資租賃(深圳)股份有限公司
主席
莊巍先生

香港，二零一八年七月十七日

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
王瑩女士

非執行董事：

莊巍先生
錢程先生
孫路然先生

獨立非執行董事：

馮志偉先生
韓亮先生
劉升文先生

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事願就本公告的資料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要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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。