

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分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)

**變更聯席公司秘書、授權代表及
法律程序代理人**

及

**豁免嚴格遵守GEM上市規則
第5.14條及第11.07(2)條**

變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人

富銀融資租賃(深圳)股份有限公司(「本公司」)連同其附屬公司統稱「本集團」之董事會(「董事會」)宣佈，吳詠珊女士(「吳女士」)已辭任本公司的聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)、根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)的本公司授權代表(「授權代表」)及香港法例第622章公司條例第16部規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之代理人(「法律程序代理人」)，自2022年2月24日起生效。

吳女士確認彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任的事項需提請聯交所及本公司股東垂注。

茲提述聯交所就謝瑛女士(「謝女士」)擔任聯席公司秘書之資格已向本公司授予豁免嚴格遵守GEM上市規則第5.14條及第11.07(2)條的規定(「豁免」)，豁免期自謝女士獲委任為聯席公司秘書之日(即2021年6月18日)起計至2024年6月17日為期三年(「豁免期間」)，授出豁免的條件為謝女士將於豁免期內獲得具備GEM上市規則第5.14條項下規定資格的吳女士的協助。豁免的相關詳情已於本公司日期為2021年6月18日之公告中披露。

董事會進一步宣佈，黃偉超先生(「黃先生」)已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自2022年2月24日起生效。

本公司聯席公司秘書黃先生及謝瑛女士(「謝女士」)的履歷詳情載列如下：

黃先生現任方圓企業服務集團(香港)有限公司聯席董事，擁有豐富的合規及上市公司秘書經驗。

黃先生為香港公司治理公會(前身為香港特許秘書公會)資深會員、英國特許公司治理公會資深會員、澳洲會計師公會會員、香港信託人公會會員及認可信託專業人員。

黃先生持有香港大學社會科學(榮譽)學士學位，英國曼徹斯特城市大學法律(香港及英國法)研究生文憑、香港理工大學公司管治碩士學位、香港城市大學仲裁及爭議解決學碩士學位及澳洲悉尼科技大學應用科學碩士學位。

謝女士，33歲，於2021年6月18日獲委任為聯席公司秘書。她於公司秘書領域擁有逾五年經驗。謝女士於2017年12月加入本集團擔任證券事務代表，並分別於2020年7月及2021年5月晉升為證券事務及投資部門副主管及董事會秘書。於加入本集團前，謝女士自2016年4月至2017年10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，負責該公司的訊息披露、董事會事宜及合規事宜。

謝女士於2012年12月獲得內華達大學雷諾分校的金融專業學士學位，及於2015年6月獲得加州大學河濱分校的工商管理碩士學位。

豁免嚴格遵守GEM上市規則第5.14條及第11.07(2)條

鑒於吳女士辭任後豁免條件將無法達成，有關謝女士擔任聯席公司秘書之資格，本公司已向聯交所申請，而聯交所已授予毋須嚴格遵守GEM上市規則第5.14條及第11.07(2)條之規定的新豁免（「**新豁免**」），豁免期為餘下的豁免期間（即由2022年2月24日起至2024年6月17日）（「**新豁免期間**」），前提條件是：

- (i) 於新豁免期間，黃先生會向謝女士提供協助；
- (ii) 倘本公司嚴重違反GEM上市規則，則新豁免可遭撤回；及
- (iii) 本公司將公佈此新豁免的理由、詳情及條件以及黃先生和謝女士的資格和履歷。

刊發本公告旨在滿足上文所載的條件(iii)。

本公司須於新豁免期間結束前證明及尋求聯交所確認，謝女士於新豁免期間經受益於黃先生的協助後已獲得有關經驗並有能力履行GEM上市規則第5.14條所規定的公司秘書職能，從而毋須取得進一步的豁免。

倘及當黃先生不再擔任聯席秘書，新豁免將被即時撤銷。

董事會藉此機會感謝吳女士在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻，並歡迎黃先生履新。

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，2022年2月24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。