

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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」）謹訂於二零一七年十二月十八日（星期一）下午三時三十分假座中國廣東省深圳市福田區福田路深圳國際文化大廈3001室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

(1) 考慮及批准下列有關持續關連交易的決議案：

「**動議**（誠如本公司向其股東出具日期為二零一七年十一月三日的通函（「**通函**」）所載）：

- (a) 批准、確認及追認杉杉富銀商業保理有限公司（「**富銀商業保理**」）（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**」）（作為客戶）訂立日期為二零一七年十月九日的有追索權商業保理協議（「**保理協議I**」）（據此，富銀商業保理同意為龍鼎華源提供應收賬款保理服務，自生效日期起計為期三年，融資的保理本金額為人民幣41,800,000元。其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別該副本）以及其項下擬進行的交易；
- (b) 批准本通函所載的融資租賃協議I經修訂合計年度上限及保理協議I截至二零二零年十二月三十一日止四個年度各年的年度上限；及
- (c) 批准本公司及／或其附屬公司將會訂立保理協議I項下擬進行的全部其他交易並授權本公司任何一名董事或（如須加蓋本公司印鑑）本公司任何兩名董事代表本公司簽立任何其他文件並簽署全部有關擔保文件、其他文件、文據及協議以及作出彼

／彼等認為就落實或實行保理協議I或其項下擬進行的交易而言屬必須、適當或合宜的一切行政性質及助益行動或事宜。」

承董事會命
富銀融資租賃(深圳)股份有限公司
主席
莊巍先生

香港，二零一七年十一月三日

附註：

1. 為釐定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一七年十一月十七日(星期五)至二零一七年十二月十八日(星期一)暫停辦理H股過戶登記(包括首尾兩日)，期間概不辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席上述大會並於會上投票，未登記H股持有人須不遲於二零一七年十一月十六日(星期四)下午四時三十分將所有H股過戶文件連同相關H股股票送呈至本公司香港H股證券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22樓)，以供登記。

於二零一七年十一月十六日(星期四)營業時間結束後名列本公司H股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. 有意出席股東特別大會的H股持有人應填妥並於會議日期前不少於20日遞交隨附回條，並於二零一七年十一月二十八日(星期二)或以前交回本公司H股證券登記處。回條可以親身遞交、郵遞或傳真方式提交。填妥並交回回條後，股東仍可出席股東特別大會並於上投票。
3. 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代表出席大會並於會上投票。該名代表不須為本公司股東。
4. 如屬股份之聯名登記持有人，則其中任何一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H股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。
5. 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正式授權的人士親筆簽署。

6. 為符合資格，代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)必須最遲於上述大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前存置於本公司香港H股證券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22樓)。該等授權書或其他授權文件須經簽署或由公證人證明該等授權文件的認證副本。填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會(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。
7. 股東特別大會預期為期一小時。親身出席大會或委任代表出席的股東須自行負責交通及食宿開支。

於本通告日期，執行董事為李鵬先生及翁建興先生；非執行董事為莊巍先生、錢程先生、惠穎女士及孫路然先生；及獨立非執行董事為馮志偉先生、韓亮先生及劉升文先生。