

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)

變更職工代表監事

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，劉兵先生(「劉先生」)已自本公司職工代表會議(「職工代表會議」)之日起不再擔任職工代表監事，因李娟女士(「李女士」)已於職工代表會議上獲選為新任職工代表監事，自二零二五年三月三十一日起生效。劉先生已確認，彼與董事會或本公司監事會(「監事會」)之間並無意見分歧，且並無有關辭任的事宜須提請本公司股東垂注。本公司謹此對劉先生於擔任本公司職工代表監事期內對本公司作出的貢獻表示衷心的感謝。

於本公告日期，李女士的履歷如下：

李娟女士，44歲，於二零一六年五月加入本集團，現為本公司財務部副總監，目前負責本集團的財務會計及管理工作。李女士於二零零四年七月取得湖北經濟學院管理學學士學位，並於二零一五年取得中級會計師資格。加入本集團前，李女士曾於深圳市年富實業發展有限公司、深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司及深圳市新聯佳電子有限公司任職，負責財務會計及管理工作。

除上文披露者外，李女士於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本集團任何成員公司擔任任何其他職位，與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係。此外，李女士並無於本公司擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。本公司將與李女士訂立服務合同，服務期限自二零二五年三月三十一日起至第四屆監事會任期屆滿止，李女士擔任本公司職工代表監事期間不享有任何薪酬，但擔任本公司財務部副總監每年可收取薪酬人民幣300,000元。

除上文所述者外，概無其他有關推選李女士為本公司職工代表監事之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無任何事宜須敦請本公司股東垂注。

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，二零二五年三月三十一日

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

獨立非執行董事：

劉升文先生

韓亮先生

佟強先生

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香港聯合交易所有限公司網站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。