

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)

提名委員會組成之變動

富銀融資租賃(深圳)股份有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，自二零二五年六月二十四日起，本公司提名委員會(「**提名委員會**」)有以下變動：

1. 貢曉婷女士(「**貢女士**」)，本公司執行董事，已獲委任為提名委員會成員；
2. 李鵬先生(「**李先生**」)，本公司董事會主席、執行董事兼提名委員會主席；已不再擔任提名委員會主席；及
3. 佟強先生(「**佟先生**」)，本公司獨立非執行董事兼提名委員會成員，已獲調任為提名委員會主席。

貢女士、李先生及佟先生於董事會及董事會委員會所擔任的其他職務維持不變。

貢女士及佟先生的履歷詳情載於本公司於二零二五年四月十五日刊發的二零二四年年報內。截至本公告日期，除本公告所披露者外，該等資料並無任何變動。

上述變動乃因香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）及GEM上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該修訂將於二零二五年七月一日生效。董事會相信實施該等變動可以加強董事會及提名委員會的成效及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

於上述變動後，提名委員會將繼續由三名成員組成，即佟先生、貢女士及韓亮先生。

董事會謹此衷心感謝李先生於提名委員會成員任期內為提名委員會作出貢獻，並對貢女士及佟先生於提名委員會擔任新角色表示熱烈歡迎。

承董事會命
富銀融資租賃(深圳)股份有限公司
主席
李鵬

香港，二零二五年六月二十四日

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聯交所網站 www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」網頁上登載，並亦將於本公司網站 www.fyleasing.com 登載。