

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份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

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8452)

建議修訂章程

本公告乃富銀融資租賃(深圳)股份有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.50(1)條作出。

本公司董事會(「**董事會**」)建議修訂本公司現有章程(「**章程**」)，以(其中包括)反映聯交所就進一步擴大無紙化上市制度所提出的建議及相關規則修訂，以及其他規則修訂(包括使用電子方式發出及接收股東指示)(「**建議修訂**」)。

建議修訂須經本公司召開及舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上獲本公司股東(「**股東**」)批准。本公司其後將根據股東週年大會的決議案完成有關章程的備案手續。

經修訂之章程將於股東週年大會通過相關決議案之日生效。在股東週年大會通過相關決議案之前，現行之章程仍繼續有效。

載有建議修訂詳情的通函將適時提供予股東。

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，二零二六年四月十五日

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。