

除另有界定者外，本公告所用詞彙及詞語與富銀融資租賃(深圳)股份有限公司(「本公司」)於二零一七年五月十日刊發的招股章程(「招股章程」)內所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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份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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司股份及其他證券的邀請或要約。在意投資者在決定是否投資招股章程中提呈發售的股份前，務請細閱招股章程，以瞭解下文所述有關公開發售及配售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州份以及哥倫比亞特區)發佈、發行、分派。本公告並不構成亦不屬在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部份。股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州份證券法登記。除非根據美國證券法及任何適用州份或地方證券法的登記規定已進行登記或獲豁免登記或進行不受該等規定所限的交易，否則將不會於美國提呈發售或出售本公司證券。本公司證券不會於美國進行公開發售。

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)

以H股的股份發售方式
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

- 發售股份數目 : 89,840,000 股 H 股(可按發售量調整權予以調整)
- 公開發售股份數目 : 8,984,000 股 H 股(可予重新分配)
- 配售股份數目 : 80,856,000 股 H 股(可予重新分配及可按發售量調整權予以調整)
- 發售價 : 每股發售股份不超過 1.87 港元且預期不低於 1.31 港元(須於申請時繳足，另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費，可予退還)
- 面值 : 每股 H 股人民幣 1.00 元
- 股份代號 : 8452

獨家保薦人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



東興證券(香港)有限公司

本招股章程的印刷本(按照創業板上市規則及公司(清盤雜項條文)條例的規定)僅供參考之用，可於二零一七年五月十日至二零一七年五月十五日(包括該日)的正常辦公時間上午九時正至下午五時正在公開發售包銷商的辦事處索取。

股份發售包括：(i)公開發售8,984,000股H股(可予重新分配)，佔根據股份發售初步可供認購的股份總數的10%；及(ii)配售80,856,000股H股(可予重新分配及可按發售量調整權予以調整)，佔根據股份發售初步可供認購的股份總數的90%。公開發售與配售之間H股的分配須按「股份發售的架構及條件—定價及配售—分配」所述重新分配。

本公司已向聯交所上市科申請批准招股章程所述將予發行的H股(包括因發售量調整權獲行使而可能須予發行的任何H股)上市及買賣。按照招股章程所述的H股獲准於創業板上市及買賣後，倘本公司符合香港結算的股份收納規定，則H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算選擇的任何其他日期起，於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者間交易的交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統進行。所有中央結算系統的活動均依據不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。我們已作出一切必要安排，以使股份納入中央結算系統。

根據包銷協議，本公司已向獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)授出發售量調整權，而獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)可全權酌情於緊接配發結果公告日期前的營業日或之前行使，以書面形式要求本公司按發售價配發及發行最多13,476,000股額外H股(相當於股份發售中初步可供認購H股總數的15%)。獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)可全權酌情決定發行任何該等額外H股，以補足股份發售中的任何超額需求。

為免生疑問，發售量調整權旨在為獨家賬簿管理人提供靈活性，以滿足股份發售的任何超額需求。股份於創業板上市後，發售量調整權將不會與二級市場的任何股份價格穩定活動有關，且不受香港法例第571W章證券及期貨條例《證券及期貨(穩定價格)規則》的規限。不得在二級市場購買H股以補足股份發售的任何超額需求，而僅在發售量調整權獲全部或部分行使時才可補足。

本公司將在配發結果公告中披露發售量調整權是否已獲行使及行使程度，並將在該公告中確認，倘屆時發售量調整權並無獲行使，則發售量調整權將告失效且不能在任何未來日期行使。配發結果公告將刊登於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.fyleasing.com。

除另有公佈外，發售價將不超過每股發售股份 1.87 港元及預期不會低於每股發售股份 1.31 港元。公開發售的申請人須於申請時支付每股公開發售股份最高指示性發售價 1.87 港元，另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份 1.87 港元，則可予退還。

公開發售須待招股章程「股份發售的架構及條件－公開發售條件」所載的條件達成後，方告完成。倘該等條件未能在指定日期及時間之前達成或獲豁免，則股份發售將告失效，並會即時知會聯交所。本公司將在公開發售失效後下一個營業日，安排在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.fyleasing.com 刊登失效通知。

公開發售股份的申請將僅根據招股章程及有關申請表格所載的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲配發的公開發售股份，應 (i) 填妥及簽署白色申請表格；或 (ii) 在網上透過網上白表服務在網上白表服務供應商指定網站 www.hkeipo.hk 遞交申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的公開發售股份，並直

接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等於中央結算系統設立的指定中央結算系統參與者股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可於二零一七年五月十日(星期三)上午九時正至二零一七年五月十五日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

(1) 公開發售包銷商的下列辦事處：

東興證券(香港)有限公司

香港九龍

柯士甸道西1號

環球貿易廣場68樓6805-6806A室

凱基金融亞洲有限公司

香港灣仔

港灣道18號

中環廣場41樓

浦銀國際融資有限公司

香港

金鐘道88號

太古廣場1座

3207-3212室

華邦證券有限公司

香港九龍

九龍灣常悅道3號

企業廣場2期20樓

2005室

(2) 收款銀行東亞銀行有限公司的下列分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	中環德輔道中10號 灣仔軒尼詩道253-261號依時商業大廈
	灣仔分行	地下A-C號
	北角分行	北角英皇道326-328號
	美孚新邨分行	美孚萬事達廣場地下N57號
九龍	油麻地分行	油麻地彌敦道526號地下
	觀塘分行	觀塘康寧道7號
	大圍分行	沙田大圍道16-18號祥豐大樓
新界	屯門分行	屯門雅都花園商場地下G16號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一七年五月十日(星期三)上午九時正至二零一七年五月十五日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)，或向閣下的股票經紀索取。

填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「東亞銀行受託代管有限公司－富銀融資租賃公開發售」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

- 二零一七年五月十日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一七年五月十一日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一七年五月十二日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一七年五月十三日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
- 二零一七年五月十五日(星期一) — 上午九時正至中午十二時正

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

- 二零一七年五月十日(星期三) – 上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 二零一七年五月十一日(星期四) – 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 二零一七年五月十二日(星期五) – 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 二零一七年五月十三日(星期六) – 上午八時正至下午一時正⁽¹⁾
- 二零一七年五月十五日(星期一) – 上午八時正⁽¹⁾至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可在事先通知中央結算系統結算／託管商參與者後，不時決定更改上述時間。

透過**網上白表**服務申請的申請人可於二零一七年五月十日(星期三)上午九時正至二零一七年五月十五日(星期一)上午十一時三十分或招股章程「如何申請公開發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述的較後時間，透過**網上白表**服務於指定網站 www.hkeipo.hk 遞交申請(每日24小時，截止申請當日除外)。

中央結算系統參與者可由二零一七年五月十日(星期三)上午九時正至二零一七年五月十五日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為截止申請當日二零一七年五月十五日(星期一)中午十二時正，或「如何申請公開發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

有關股份發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」。

本公司預期，最終發售價、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準將於二零一七年五月二十二日(星期一)在本公司網站 www.fyleasing.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈。公開發售的分配結果，包括成功申請人的身份證明文件號碼(如適用)將於二零一七年五月二十二日(星期一)按招股章程「如何申請公開發售股份－11. 公佈結果」所述的方式通過各種渠道提供。

所有發售股份的H股股票僅會於上市日期上午八時正(香港時間)之前任何時間成為有效的所有權證書，前提是(i)股份發售於各方面成為無條件及(ii)包銷協議並無根據其條款終止。本公司不會就申請時繳付的股款發出收據，亦不會發出臨時所有權文件。

預期股份將於二零一七年五月二十三日(星期二)上午九時正(香港時間)在創業板開始買賣。H股將以每手2,000股H股進行買賣。H股股份代號為8452。

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，二零一七年五月十日

於本告佈日期，董事會的成員如下：

執行董事：

李鵬先生

翁建興先生

非執行董事：

莊巍先生

錢程先生

惠穎女士

孫路然先生

獨立非執行董事：

馮志偉先生

韓亮先生

劉升文先生

本公告乃遵照創業板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。

本公告及上述招股章程將由刊登日期起七天於聯交所網站 www.hkexnews.hk (就本公告而言，於「最新公司公告」網頁) 登載。本公告及招股章程亦將於本公司網站 www.fyleasing.com 登載。