

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。



Join-Share 中盈盛達

共創 共享 共成長

Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment Co., Ltd.*

廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1543)

非執行董事及董事會專門委員會成員辭任

廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司(「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，於2020年8月17日，黃國深先生(「黃先生」)因尋求個人發展而提出辭任非執行董事、董事會審計委員會成員及風險管理委員會成員職務，自2020年8月17日起生效。

根據本公司章程(「章程」)的規定，董事會須由九名董事組成及董事會風險管理委員會須由五名董事組成。董事會將提名新董事候選人，以供本公司股東(「股東」)於本公司股東特別大會上批准。黃先生的辭任將不會對本公司的經營產生影響。獨立非執行董事劉恒先生將接任董事會風險管理委員會成員職務，任期自2020年8月17日起。非執行董事張德本先生將接任董事會審計委員會成員職務，任期自2020年8月17日起。

黃先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此向黃先生就其於任期內為本公司作出的貢獻及支持致以謝意。

在黃先生辭任後，由2020年8月17日起，(i)董事會審計委員會成員為：吳向能先生(主席)、梁漢文先生、羅振清先生、張德本先生及劉恒先生；及(ii)董事會風險管理委員會成員為：張敏明先生(主席)、吳列進先生、吳向能先生、張德本先生及劉恒先生。

承董事會命
廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司
吳列進
主席

中國，佛山，2020年8月17日

於本公告日期，本公司執行董事為吳列進先生(主席)；本公司非執行董事為張敏明先生、顧李丹女士、羅振清先生及張德本先生；及本公司獨立非執行董事為吳向能先生、梁漢文先生及劉恒先生。

* 僅供識別