

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之內容概不負責，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之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)

## 於2020年10月29日舉行的股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，本公司已於2020年10月29日(星期四)假座中國廣東省佛山市順德區樂從鎮嶺南大道南2號中歐中心G棟國際會議中心2樓玫瑰廳舉行股東特別大會，且於股東特別大會提呈的各決議案已通過投票表決方式獲正式通過。

### 股東特別大會召開及出席情況

茲提述廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司(「本公司」)日期為2020年10月8日的股東特別大會通告及通函(「通函」)以及本公司日期為2020年5月8日、2020年7月31日及2020年9月7日的公告。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會於2020年10月29日(星期四)假座中國廣東省佛山市順德區樂從鎮嶺南大道南2號中歐中心G棟國際會議中心2樓玫瑰廳舉行。

股東特別大會由董事會召開並由董事會主席吳列進先生擔任主席。股東特別大會上的表決以投票方式進行。

股東特別大會的召集及召開符合適用的中國法律及法規、上市規則以及公司章程的規定。

## 股東特別大會投票結果

於股東特別大會召開當日，已發行股份總數為1,560,792,687股，其中內資股及H股分別為1,006,429,353股及554,363,334股。出席股東特別大會的股東及受委代表合共持有本公司762,881,483股有表決權股份，佔於股東特別大會日期本公司全部已發行股本約48.9%。

於出售事項、產權交易合同以及其項下擬進行的交易中擁有重大利益的任何股東須就將於股東特別大會上提呈的相關決議案放棄投票。

佛山金控實益擁有239,854,838股內資股，且透過佛金香港擁有164,164,000股H股及透過富思德擁有33,002,680股內資股，兩者均為佛山金控的全資子公司。因此，控制或有權就彼等所持股份行使投票權的佛山金控及其聯繫人(包括富思德及佛金香港)已於股東特別大會上就有關決議案放棄投票。

持有合共1,123,771,169股股份(包括733,571,835股內資股及390,199,334股H股，佔已發行股份總數約72.0%)的股東有權出席股東特別大會並在會上投票贊成或反對第1項及第2項決議案。

據董事會作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除上文所披露者外，任何股東於股東特別大會上投票表決任何決議案時並無受到任何限制，概無股東於股東特別大會上考慮的事項中擁有任何重大權益而須於股東特別大會上放棄投票。除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則的規定就於股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。概無有權出席股東特別大會的股東須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成股東特別大會上提呈的任何決議案。除本公告所披露者外，概無股東於通函中表示有意就於股東特別大會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會的監票人。

下文載列決議案的投票表決結果：

普通決議案		票數及佔股東特別大會上有表決權股份總數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	<b>動議：</b>			
	(a) 審議、批准及確認本公司將與佛山聯合體受讓人之間訂立的產權交易合同所述的出售本公司股權、其條款及條件，以及其項下擬進行的交易及其實施；及	762,881,483 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (—)
	(b) 批准、確認及追認授權執行董事(如需加蓋公司印鑑)在其全權認為屬必要、適宜或合宜的情況下，為及代表本公司(其中包括)簽署、蓋章、簽立、完成、履行及交付所有有關協議、文據、文件及契據，以及作出一切有關行動、事宜及事情，採取一切有關步驟以及行使一切權力以落實及執行出售本公司股權、本公司及佛山聯合體受讓人的產權交易合同及其項下擬進行的交易，以及所有附帶、連帶或有關事項(包括就產權交易合同或其項下擬進行的交易協定及作出任何修改、修訂、豁免、變更或延期)。	762,881,483 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (—)
2.	<b>動議：</b>			
	(a) 審議、批准及確認中盈盛達金融及佛金香港之間訂立產權交易合同所述的出售中盈盛達金融股權、其條款及條件，以及其項下擬進行的交易及其實施；及	762,881,483 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (—)
	(b) 批准、確認及追認授權執行董事(如須加蓋公司印鑑)在其全權認為屬必要、適宜或合宜的情況下，為及代表中盈盛達金融(其中包括)簽署、蓋章、簽立、完成、履行及交付所有有關協議、文據、文件及契據，以及作出一切有關行動、事宜及事情，採取一切有關步驟以及行使一切權力以落實及執行出售中盈盛達金融股權、中盈盛達金融及佛金香港的產權交易合同及其項下擬進行的交易，以及所有附帶、連帶或有關事項(包括就中盈盛達金融及佛金香港的產權交易合同或其項下擬進行的交易協定及作出任何修改、修訂、豁免、變更或延期)。	762,881,483 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (—)

由於超過50%之票數均表決贊成於股東特別大會上提呈之普通決議案，故於股東特別大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。

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10月29日

於本公告日期，本公司執行董事為吳列進先生(主席)；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