

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2022年1月13日舉行的臨時股東大會表決結果

及

選舉董事及監事

臨時股東大會表決結果

董事會欣然宣佈，本公司已於2022年1月13日(星期四)假座中國廣東省佛山市順德區樂從鎮東平社區富華路31號中盈盛達國際金融中心1棟40樓培訓室舉行臨時股東大會，於臨時股東大會提呈的各項普通決議案已通過投票表決方式獲正式通過。

選舉董事及監事

經股東於臨時股東大會批准後，羅振清先生已新選為非執行董事，而李婉敏女士已新選為監事，均自2022年1月13日起生效。

臨時股東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2021年12月24日的臨時股東大會通告及通函(「通函」)以及本公司日期為2021年12月23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。

臨時股東大會已於2022年1月13日(星期四)假座中國廣東省佛山市順德區樂從鎮東平社區富華路31號中盈盛達國際金融中心1棟40樓培訓室舉行。臨時股東大會上的表決以投票方式進行。

臨時股東大會由董事會召開並由董事會主席吳列進先生擔任主席。董事會的吳列進先生、趙偉先生、歐偉明先生及王波先生已出席臨時股東大會。

臨時股東大會的召集及召開符合適用的中國法律及法規、上市規則以及本公司的公司章程的規定。

臨時股東大會表決結果

於臨時股東大會當日，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。出席臨時股東大會的股東及受委代表合共持有本公司1,119,881,041股有表決權股份，佔於臨時股東大會日期本公司全部已發行股本約71.8%。

概無股東須根據上市規則的規定就於臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票。概無有權出席臨時股東大會的股東須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成臨時股東大會上提呈的任何決議案。概無股東於通函中表示有意就於臨時股東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臨時股東大會的監票人。

下文載列決議案的投票表決結果：

普通決議案		票數及佔臨時股東大會上有表決權 股份總數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准選舉羅先生為非執行董事，任期自本決議案獲通過當日起至第五屆董事會任期屆滿之日止，預計為2024年6月5日。	1,119,881,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —

普通決議案		票數及佔臨時股東大會上有表決權 股份總數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
2	審議及批准選舉李女士為監事，任期自本決議案獲通過當日起至第五屆監事會任期屆滿之日止，預計為2024年6月5日。	1,119,881,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
3	審議及批准通函所述之擬任董事及監事以及已選舉的職工代表監事的津貼建議(下文各項決議案將作為獨立決議案審議及批准)：	/		
	(a) 羅振清	1,119,881,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
	(b) 李婉敏	1,119,881,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
	(c) 黃少雄	1,119,881,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —

由於超過50%之票數均表決贊成於臨時股東大會上提呈之各項普通決議案，故於臨時股東大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。

選舉董事及監事

經股東於臨時股東大會批准後，羅先生已新選為非執行董事，而李女士已新選為監事，均自2022年1月13日起生效。羅先生及李女士各自的津貼建議已獲股東批准，本公司將據此與彼等訂立服務合約。

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，2022年1月13日

截至本公告日期，執行董事為吳列進先生(主席)；非執行董事為張敏明先生、李深華先生、羅振清先生、趙偉先生及歐偉明先生；及獨立非執行董事為吳向能先生、梁漢文先生及王波先生。

* 僅供識別