

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。



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)

建議投資者認購事項、建議管理層認購事項及建議根據特別授權發行投資者認購股份及管理層認購股份的最新情況

茲提述本公司日期為2017年5月15日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)建議投資者認購事項、建議管理層認購事項及建議根據特別授權發行投資者認購股份及管理層認購股份。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告內所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，擬發行的投資者認購內資股之投資者認購價將參考(其中包括)取自認購人提名之獨立估值師(「估值師」)將刊發的估值報告中截至2016年12月31日止本公司每股資產淨值釐定。根據該公告，估值報告預計於2017年5月25日或之前刊發，且認購人與本公司將會就釐定投資者認購內資股之投資者認購價訂立定價協議。此外，按該公告所披露，擬發行的每股管理層認購股份之管理層認購價將參考根據投資者認購協議提呈發售予認購人之每股投資者認購內資股之認購價釐定。

就本公司所知，截至本公告日期，估值報告尚未刊發，是因為估值師需要更多時間執行其規定的估值程序，例如於落實估值報告所載相關資料之前(i)審閱本公司所提供有關經營文件；及(ii)就其客戶以本集團為受益人所質押或抵押的抵押品(作為擔保抵押品)及本集團向該等客戶提供的其他相關服務及受託貸款進行現場盡職調查或評估(視情況而定)。將向認購人發出估值報告以用於釐定投資者認購內資股之投資者認購價。經與認購人確認後，預計估值報告於2017年6月25日或之前發出。

本公司將會(i)於認購人與本公司訂立定價協議後於實際可行情況下盡快刊發有關投資者認購內資股之投資者認購價的進一步公告；及(ii)於釐定根據投資者認購協議提呈發售予認購人之投資者認購內資股之認購價後於實際可行情況下盡快刊發有關管理層認購股份之管理層認購價的進一步公告。

由於投資者認購完成及管理層認購完成(視情況而定)須待投資者認購協議及管理層認購協議所載各自先決條件分別達成後方可落實，投資者認購事項及發行投資者認購股份以及管理層認購事項及發行管理層認購股份(視情況而定)未必會進行。股東及潛在投資者於買賣H股時務請審慎行事。

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，2017年5月25日

於本公告日期，執行董事為吳列進先生(主席)及謝勇東先生；非執行董事為張敏明先生、顧李丹女士、吳艷芬女士及黃國深先生；及獨立非執行董事為吳向能先生、梁漢文先生及劉恆先生。

* 僅供識別