

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。



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2017年11月17日舉行的  
臨時股東大會、內資股類別股東大會及  
H股類別股東大會表決結果**

董事會欣然宣佈，本公司已於2017年11月17日舉行臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會，且於各會議提呈的各項決議案已通過投票表決方式獲正式通過。

**緒言**

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2017年9月30日的臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的通告以及通函(「通函」)。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、內資股類別股東大會及H股類別股東大會於2017年11月17日(星期五)假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓天廬山廳舉行。

臨時股東大會及類別股東大會由董事會召開並由董事會主席吳列進先生主持。臨時股東大會及類別股東大會上的表決以投票方式進行。

臨時股東大會及類別股東大會各自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。

## 臨時股東大會投票結果

於臨時股東大會召開當日，已發行股份總數為1,066,666,667股，其中內資股及H股分別為773,333,333股及293,333,334股，此乃賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對所提呈之第4項決議案的股份總數。

於投資者認購協議、管理層認購協議、配售協議以及其項下擬進行的交易擁有重大利益的任何股東須就將於臨時股東大會上提呈的相關決議案放棄投票。

如通函所述及根據於臨時股東大會日期的股東名冊所載資料，認購人及富思德持有33,002,680股內資股的權益。粵財控股香港國際有限公司(「**粵財香港**」)及廣東粵財創業投資有限公司(「**廣東粵財**」)分別持有89,800,000股H股及16,758,818股內資股。因此，(i)認購人、(ii)富思德、(iii)粵財香港及廣東粵財以及彼等各自的聯繫人(就各自所持股份(如有)的投票權擁有控制權或有權行使控制權)均將且已於臨時股東大會就第1項及第3項決議案放棄投票。持有合共927,105,169股股份(包括723,571,835股內資股及203,533,334股H股，佔已發行股份總數約86.92%)的股東有權出席臨時股東大會並在會上投票贊成或反對第1項及第3項決議案。

如通函所述及根據於臨時股東大會日期的股東名冊所載資料，關連認購人及彼等各自的聯繫人(包括佛山創業成長)擁有合共71,200,351股內資股的權益，因此，關連認購人及其各自的聯繫人(就各自所持股份(如有)的投票權擁有控制權或有權行使控制權)均將且已於臨時股東大會就第2.1項決議案放棄投票。持有合共995,466,316股股份(包括702,132,982股內資股及293,333,334股H股，佔已發行股份總數約93.32%)的股東有權出席臨時股東大會並在會上投票贊成或反對第2.1項決議案。

如通函所述及根據於臨時股東大會日期的股東名冊所載資料，並非身為關連認購人的管理層認購人並無直接持有任何股份。於臨時股東大會日期，彼等僅因持有佛山創業成長(直接擁有39,920,000股內資股的權益)的權益，而間接於股份擁有權益。佛山創業成長(就所持股份的投票權擁有控制權或有權行使控制權)將且已於臨時股東大會就第2.2項決議案放棄投票。持有合共1,026,746,667股股份(包括733,413,333股內資股及293,333,334股H股，佔已發行股份總數約96.26%)的股東有權出席臨時股東大會並在會上投票贊成或反對第2.2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，任何股東於投票表決臨時股東大會上的任何決議案時並無受到任何限制，概無股東於臨時股東大會上考慮的事項中擁有任何重大權益而須於臨時股東大會上放棄投票。除上文所披露者外，概無股東根據上市規則的規定須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特別決議案。除本公告所披露者外，概無股東於通函中表示有意就於臨時股東大會提呈之特別決議案投票反對或放棄投票。

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：

特別決議案		票數及佔臨時股東大會上有表決權 股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	<p><b>有關投資者認購協議的決議案</b></p> <p>批准、確認及追認本公司與認購人訂立的投資者認購協議，內容有關(i)以每股內資股人民幣1.264元認購223,096,020股內資股；及(ii)以每股H股1.42港元認購74,364,000股H股，以及其項下擬進行的交易；及授予董事會特別授權以於投資者認購協議完成後向認購人發行(i)223,096,020股內資股及(ii)74,364,000股H股及授權董事會相應增加本公司的註冊資本，並向有關機關注冊經增加的註冊資本及對公司章程所載的註冊資本及股權架構作出相應更改；及授權任何董事執行並採取所有步驟以及開展彼認為可能屬必要或適當的所有行動及事項以使投資者認購協議及其項下擬進行的交易生效及／或完成或與之相關的行動及事項。</p>	<p>776,373,241 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>150,673,804 (-%)</p>

特別決議案		票數及佔臨時股東大會上有表決權 股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
<b>2.</b>	<b>有關管理層認購協議的決議案</b>			
2.1	批准、確認及追認本公司與各關連認購人訂立的管理層認購協議，內容有關以每股內資股人民幣1.264元認購各管理層認購協議所述數目的內資股及其項下擬進行的有關關連認購人的所有交易；及授予董事會特別授權以根據彼等各管理層認購協議向相關關連認購人發行當中所述數目的內資股(合共不超過2,794,000股內資股)及授權董事會相應增加本公司的註冊資本，並向有關機關註冊經增加的註冊資本及對公司章程所載的註冊資本及股權架構作出相應更改；及授權任何董事執行並採取所有步驟以及開展彼認為可能屬必要或適當的所有行動及事項以使與相關關連認購人訂立的管理層認購協議以及其項下擬進行的交易生效及/或完成或與之相關的行動及事項。	844,734,388 (100%)	0 (0%)	150,673,804 (-%)

特別決議案		票數及佔臨時股東大會上有表決權 股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
2.2	批准、確認及追認本公司與各管理層認購人(並非身為關連認購人)訂立的管理層認購協議，內容有關以每股內資股人民幣1.264元認購各管理層認購協議所述數目的內資股及項下擬進行的有關管理層認購人(並非身為關連認購人)的所有交易；及授予董事會特別授權以根據彼等各自管理層認購協議向相關管理層認購人發行當中所述數目的內資股(合共不超過7,206,000股內資股)及授權董事會相應增加本公司的註冊資本，並向有關機關註冊經增加的註冊資本及對公司章程所載的註冊資本及股權架構作出相應更改；及授權任何董事執行並採取所有步驟以及開展彼認為可能屬必要或適當的所有行動及事項以使與相關管理層認購人(並非關連認購人)訂立的管理層認購協議以及其項下擬進行的交易生效及／或完成或與之相關的行動及事項。	876,014,736 (100%)	0 (0%)	150,673,807 (-%)

特別決議案		票數及佔臨時股東大會上有表決權 股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
3	<p><b>有關配售協議的決議案</b></p> <p>批准、確認及追認本公司與配售代理訂立的內容有關以每股H股1.42港元分兩批向每批不少於六名承配人配售(按盡力基準)不超過186,666,000股新H股之配售協議(經補充配售協議修訂及補充)及其項下擬進行的所有交易；及授予董事會特別授權以根據配售協議(經補充配售協議修訂及補充)發行至多186,666,000股H股；及授權董事會相應增加本公司的註冊資本，並向有關機關登記經增加的註冊資本及對公司章程所載的註冊資本及股權架構作出相應更改；及授權任何董事執行並採取所有步驟以及開展彼認為可能屬必要或適當的所有行動及事項以使配售協議(經補充配售協議修訂及補充)及其項下擬進行的交易生效及／或完成或與之相關之行動及事項。</p>	776,373,238 (100%)	0 (0%)	150,673,807 (-%)
4	<p><b>有關修訂公司章程的決議案</b></p> <p>批准通函附錄一所載建議修訂公司章程及授權任何董事執行並採取所有步驟以及開展彼認為可能屬必要或適當之所有行動及事項以使建議修訂公司章程生效或與之相關的行動及事項。</p>	915,934,739 (100%)	0 (0%)	150,673,804 (-%)

由於超過三分之二之票數均表決贊成於臨時股東大會上提呈之各項特別決議案，所有於臨時股東大會上提呈之特別決議案已獲正式通過。

## 內資股類別股東大會投票結果

於內資股類別股東大會召開當日，已發行內資股總數為773,333,333股內資股，此乃賦予內資股股東權利出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對所提呈之第4項決議案的內資股總數。

於投資者認購協議、管理層認購協議、配售協議以及其項下擬進行的交易擁有重大利益的任何股東須就將於內資股類別股東大會上提呈的相關決議案放棄投票。

如通函所述及根據於內資股類別股東大會日期的股東名冊所載資料，認購人及富思德持有33,002,680股內資股的權益。於內資股類別股東大會日期，廣東粵財持有16,758,818股內資股。因此，(i)認購人、(ii)富思德及(iii)廣東粵財以及彼等各自的聯繫人(就各自所持股份(如有)的投票權擁有控制權或有權行使控制權)均將且已於內資股類別股東大會就第1項及第3項決議案放棄投票。持有合共723,571,835股內資股(佔內資股總數約93.57%)的股東有權出席內資股類別股東大會並在會上投票贊成或反對第1項及第3項決議案。

如通函所述及根據於內資股類別股東大會日期的股東名冊所載資料，關連認購人及彼等各自的聯繫人(包括佛山創業成長)擁有合共71,200,351股內資股的權益，因此，關連認購人及其各自的聯繫人(就各自所持股份(如有)的投票權擁有控制權或有權行使控制權)均將且已於內資股類別股東大會就第2.1項決議案放棄投票。持有合共702,132,982股內資股(佔內資股總數約90.79%)的股東有權出席內資股類別股東大會並在會上投票贊成或反對第2.1項決議案。

如通函所述及根據於內資股類別股東大會日期的股東名冊所載資料，並非身為關連認購人的管理層認購人並無直接持有任何股份。於內資股類別股東大會日期，彼等僅因持有佛山創業成長(直接擁有39,920,000股內資股的權益)的權益，而間接於股份擁有權益。佛山創業成長(就所持股份的投票權擁有控制權或有權行使控制權)將且已於內資股類別股東大會就第2.2項決議案放棄投票。持有合共733,413,333股內資股(佔內資股總數約94.84%)的股東有權出席內資股類別股東大會並在會上投票贊成或反對第2.2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，任何股東於投票表決內資股類別股東大會上的任何決議案時並無受到任何限制，概無股東於內資股類別股東大會上考慮的事項中擁有任何重大權益而須於內資股類別股東大會上放棄投票。除上文所披露者外，概無股東根據上市規則的規定須就於內資股類別股東大會上提呈的決議案放棄投票。概無有權出席內資股類別股東大會的股東須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成內資股類別股東大會上提呈的任何特別決議案。除本公告所披露者外，概無股東於通函中表示有意就於內資股類別股東大會提呈之特別決議案投票反對或放棄投票。

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內資股類別股東大會的監票人。

下文載列決議案的投票表決結果：

特別決議案		票數及佔內資股類別股東大會上有表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	<p><b>有關投資者認購協議的決議案</b></p> <p>批准、確認及追認本公司與認購人訂立的投資者認購協議，內容有關(i)以每股內資股人民幣1.264元認購223,096,020股內資股；及(ii)以每股H股1.42港元認購74,364,000股H股，以及其項下擬進行的交易；及授予董事會特別授權以於投資者認購協議完成後向認購人發行(i)223,096,020股內資股及(ii)74,364,000股H股及授權董事會相應增加本公司的註冊資本，並向有關機關注冊經增加的註冊資本及對公司章程所載的註冊資本及股權架構作出相應更改；及授權任何董事執行並採取所有步驟以及開展彼認為可能屬必要或適當的所有行動及事項以使投資者認購協議及其項下擬進行的交易生效及／或完成或與之相關的行動及事項。</p>	<p>723,571,835 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>0 (-%)</p>

特別決議案		票數及佔內資股類別股東大會上有表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
<b>2.</b>	<b>有關管理層認購協議的決議案</b>			
2.1	批准、確認及追認本公司與各關連認購人訂立的管理層認購協議，內容有關以每股內資股人民幣1.264元認購各管理層認購協議所述數目的內資股及其項下擬進行的有關關連認購人的所有交易；及授予董事會特別授權以根據彼等各管理層認購協議向相關關連認購人發行當中所述數目的內資股(合共不超過2,794,000股內資股)及授權董事會相應增加本公司的註冊資本，並向有關機關註冊經增加的註冊資本及對公司章程所載的註冊資本及股權架構作出相應更改；及授權任何董事執行並採取所有步驟以及開展彼認為可能屬必要或適當的所有行動及事項以使與相關關連認購人訂立的管理層認購協議以及其項下擬進行的交易生效及/或完成或與之相關的行動及事項。	702,132,982 (100%)	0 (0%)	0 (-%)

特別決議案		票數及佔內資股類別股東大會上有表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
2.2	批准、確認及追認本公司與各管理層認購人(並非身為關連認購人)訂立的管理層認購協議，內容有關以每股內資股人民幣1.264元認購各管理層認購協議所述數目的內資股及項下擬進行的有關管理層認購人(並非身為關連認購人)的所有交易；及授予董事會特別授權以根據彼等各自管理層認購協議向相關管理層認購人發行當中所述數目的內資股(合共不超過7,206,000股內資股)及授權董事會相應增加本公司的註冊資本，並向有關機關註冊經增加的註冊資本及對公司章程所載的註冊資本及股權架構作出相應更改；及授權任何董事執行並採取所有步驟以及開展彼認為可能屬必要或適當的所有行動及事項以使與相關管理層認購人(並非關連認購人)訂立的管理層認購協議以及其項下擬進行的交易生效及／或完成或與之相關的行動及事項。	733,413,333 (100%)	0 (0%)	0 (-%)

特別決議案		票數及佔內資股類別股東大會上有表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
3	<p><b>有關配售協議的決議案</b></p> <p>批准、確認及追認本公司與配售代理訂立的內容有關以每股H股1.42港元分兩批向每批不少於六名承配人配售(按盡力基準)不超過186,666,000股新H股之配售協議(經補充配售協議修訂及補充)及其項下擬進行的所有交易；及授予董事會特別授權以根據配售協議(經補充配售協議修訂及補充)發行至多186,666,000股H股；及授權董事會相應增加本公司的註冊資本，並向有關機關登記經增加的註冊資本及對公司章程所載的註冊資本及股權架構作出相應更改；及授權任何董事執行並採取所有步驟以及開展彼認為可能屬必要或適當的所有行動及事項以使配售協議(經補充配售協議修訂及補充)及其項下擬進行的交易生效及／或完成或與之相關之行動及事項。</p>	723,571,835 (100%)	0 (0%)	0 (-%)
4	<p><b>有關修訂公司章程的決議案</b></p> <p>批准通函附錄一所載建議修訂公司章程及授權任何董事執行並採取所有步驟以及開展彼認為可能屬必要或適當之所有行動及事項以使建議修訂公司章程生效或與之相關的行動及事項。</p>	773,333,333 (100%)	0 (0%)	0 (-%)

由於超過三分之二之票數均表決贊成於內資股類別股東大會上提呈之各項特別決議案，所有於內資股類別股東大會上提呈之特別決議案已獲正式通過。

## H股類別股東大會投票結果

於H股類別股東大會召開當日，已發行H股總數為293,333,334股H股，此乃賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對所提呈之第2.1項、第2.2項及第4項決議案的H股總數。

於投資者認購協議、管理層認購協議、配售協議以及其項下擬進行的交易擁有重大利益的任何股東須就將於H股類別股東大會上提呈的相關決議案放棄投票。

如通函所述及根據於H股類別股東大會日期的股東名冊所載資料，粵財香港持有89,800,000股H股的權益。因此，粵財香港以及其聯繫人(就各自所持股份(如有)的投票權擁有控制權或有權行使控制權)將且已於H股類別股東大會就第1項及第3項決議案放棄投票。持有合共203,533,334股H股(佔H股總數約69.39%)的股東有權出席H股類別股東大會並在會上投票贊成或反對第1項及第3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，任何股東於投票表決H股類別股東大會上的任何決議案時並無受到任何限制，概無股東於H股類別股東大會上考慮的事項中擁有任何重大權益而須於H股類別股東大會上放棄投票。除上文所披露者外，概無股東根據上市規則的規定須就於H股類別股東大會上提呈的決議案放棄投票。概無有權出席H股類別股東大會的股東須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成H股類別股東大會上提呈的任何特別決議案。除本公告所披露者外，概無股東於通函中表示有意就於H股類別股東大會提呈之特別決議案投票反對或放棄投票。

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H股類別股東大會的監票人。

下文載列決議案的投票表決結果：

特別決議案		票數及佔H股類別股東大會上有表 決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	<p><b>有關投資者認購協議的決議案</b></p> <p>批准、確認及追認本公司與認購人訂立的投資者認購協議，內容有關(i)以每股內資股人民幣1.264元認購223,096,020股內資股；及(ii)以每股H股1.42港元認購74,364,000股H股，以及其項下擬進行的交易；及授予董事會特別授權以於投資者認購協議完成後向認購人發行(i)223,096,020股內資股及(ii)74,364,000股H股及授權董事會相應增加本公司的註冊資本，並向有關機關注冊經增加的註冊資本及對公司章程所載的註冊資本及股權架構作出相應更改；及授權任何董事執行並採取所有步驟以及開展彼認為可能屬必要或適當的所有行動及事項以使投資者認購協議及其項下擬進行的交易生效及／或完成或與之相關的行動及事項。</p>	<p>10,931,610 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>192,543,600 (-%)</p>

特別決議案		票數及佔H股類別股東大會上有表 決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
<b>2.</b>	<b>有關管理層認購協議的決議案</b>			
2.1	批准、確認及追認本公司與各關連認購人訂立的管理層認購協議，內容有關以每股內資股人民幣1.264元認購各管理層認購協議所述數目的內資股及其項下擬進行的有關關連認購人的所有交易；及授予董事會特別授權以根據彼等各管理層認購協議向相關關連認購人發行當中所述數目的內資股(合共不超過2,794,000股內資股)及授權董事會相應增加本公司的註冊資本，並向有關機關註冊經增加的註冊資本及對公司章程所載的註冊資本及股權架構作出相應更改；及授權任何董事執行並採取所有步驟以及開展彼認為可能屬必要或適當的所有行動及事項以使與相關關連認購人訂立的管理層認購協議以及其項下擬進行的交易生效及/或完成或與之相關的行動及事項。	100,731,610 (100%)	0 (0%)	192,543,600 (-%)

特別決議案		票數及佔H股類別股東大會上有表 決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
2.2	批准、確認及追認本公司與各管理層認購人(並非身為關連認購人)訂立的管理層認購協議,內容有關以每股內資股人民幣1.264元認購各管理層認購協議所述數目的內資股及項下擬進行的有關管理層認購人(並非身為關連認購人)的所有交易;及授予董事會特別授權以根據彼等各自管理層認購協議向相關管理層認購人發行當中所述數目的內資股(合共不超過7,206,000股內資股)及授權董事會相應增加本公司的註冊資本,並向有關機關註冊經增加的註冊資本及對公司章程所載的註冊資本及股權架構作出相應更改;及授權任何董事執行並採取所有步驟以及開展彼認為可能屬必要或適當的所有行動及事項以使與相關管理層認購人(並非關連認購人)訂立的管理層認購協議以及其項下擬進行的交易生效及/或完成或與之相關的行動及事項。	100,731,610 (100%)	0 (0%)	192,543,600 (-%)

特別決議案		票數及佔H股類別股東大會上有表 決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
<b>3</b>	<p><b>有關配售協議的決議案</b></p> <p>批准、確認及追認本公司與配售代理訂立的內容有關以每股H股1.42港元分兩批向每批不少於六名承配人配售(按盡力基準)不超過186,666,000股新H股之配售協議(經補充配售協議修訂及補充)及其項下擬進行的所有交易；及授予董事會特別授權以根據配售協議(經補充配售協議修訂及補充)發行至多186,666,000股H股；及授權董事會相應增加本公司的註冊資本，並向有關機關登記經增加的註冊資本及對公司章程所載的註冊資本及股權架構作出相應更改；及授權任何董事執行並採取所有步驟以及開展彼認為可能屬必要或適當的所有行動及事項以使配售協議(經補充配售協議修訂及補充)及其項下擬進行的交易生效及／或完成或與之相關之行動及事項。</p>	10,931,610 (100%)	0 (0%)	192,543,600 (-%)
<b>4</b>	<p><b>有關修訂公司章程的決議案</b></p> <p>批准通函附錄一所載建議修訂公司章程及授權任何董事執行並採取所有步驟以及開展彼認為可能屬必要或適當之所有行動及事項以使建議修訂公司章程生效或與之相關的行動及事項。</p>	100,731,610 (100%)	0 (0%)	192,543,600 (-%)

由於超過三分之二之票數均表決贊成於H股類別股東大會上提呈之各項特別決議案，所有於H股類別股東大會上提呈之特別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

香港，2017年11月17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、梁漢文先生及劉恒先生。

\* 僅供識別