

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分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。



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)

2017年度股東週年大會通告

茲通告廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司(「本公司」)謹訂於2018年6月6日(星期三)下午3時正假座中國廣東省佛山市順德區樂從鎮嶺南大道南中歐中心D棟5樓舉行2017年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮(如認為合適)通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准截至2017年12月31日止年度本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告；
2. 審議及批准截至2017年12月31日止年度本公司監事(「監事」)會(「監事會」)報告；
3. 審議及批准截至2017年12月31日止年度本公司經審核財務報表及核數師報告；
4. 審議及批准截至2017年12月31日止年度利潤分配方案及股息分配方案；
5. 審議及批准截至2018年12月31日止年度本公司預算方案；

6. 審議及批准重選(如適用)及委任以下各董事，任期自2018年6月6日起至第四屆董事會任期屆滿之日(預期為2021年6月5日)止，為期三年。(以下所載有關重選或委任各建議董事的各項決議案將作為個別決議案於股東週年大會上審議通過)：

- (a) 選舉及委任吳列進先生為執行董事；
- (b) 選舉及委任張敏明先生為非執行董事；
- (c) 選舉及委任顧李丹女士為非執行董事；
- (d) 選舉及委任黃國深先生為非執行董事；
- (e) 選舉及委任張德本先生為非執行董事；
- (f) 選舉及委任羅振清先生為非執行董事；
- (g) 選舉及委任吳向能先生為獨立非執行董事；
- (h) 選舉及委任梁漢文先生為獨立非執行董事；及
- (i) 選舉及委任劉恒先生為獨立非執行董事。

7. 審議及批准重選(如適用)及委任以下各監事，任期自2018年6月6日起至第四屆監事會任期屆滿之日(預期為2021年6月5日)止，為期三年。(以下所載有關重選或委任各建議監事的各項決議案將作為個別決議案於股東週年大會上審議通過)：

- (a) 選舉及委任李琦先生為監事；
- (b) 選舉及委任馮群英女士為監事；
- (c) 選舉及委任廖振亮先生為獨立監事；及
- (d) 選舉及委任鍾堅先生為獨立監事。

- 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為截至2018年12月31日止年度本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

一份載有上述決議案詳情的通函將於可行情況下盡快寄發予本公司股東(「股東」)。

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，2018年4月19日

附註：

- 為確定股東週年大會的出席資格，本公司將於2018年5月7日(星期一)至2018年6月6日(星期三)期間(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不接受任何股份過戶登記。於2018年6月6日(星期三)名列本公司股東名冊之股東或彼等之委任代表或正式授權之公司代表，方有權出席股東週年大會。凡擬出席股東週年大會及於會上表決的人士，務必將所有過戶文件連同相關股份證書最遲須於2018年5月4日(星期五)下午四時三十分以前送呈本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股持有人而言)或本公司中國註冊辦公地址，地址為中國廣東省佛山市汾江中路215號創業大廈22樓2202-2212室(就內資股持有人而言)。
- 有權出席股東週年大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士(無論是否為股東)代其出席股東週年大會及在會上代其投票。
- 股東須以書面形式委託代理人，委任文件須由股東簽署或由其正式授權之代表人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人公章或由其法定代表人、董事或正式授權之代表人簽署。
- 擬委託代理人出席股東週年大會的股東，務請填妥代理委託書。H股持有人須將代理委託書交回至香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，而內資股持有人須將代理委託書交回至本公司的中國註冊辦公地址，地址為中國廣東省佛山市汾江中路215號創業大廈22樓2202-2212室，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前二十四小時以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回代理委託書後，閣下屆時仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
- 擬親身或委託代理人出席股東週年大會的股東，須於2018年5月17日(星期四)或之前將填妥的回條交回(如閣下屬H股持有人)香港中央證券登記有限公司或(如閣下屬內資股持有人)本公司中國註冊辦公地址。

6. 股東或其委託代理人須在出席股東週年大會時出示身份證明文件。
7. 股東週年大會預計需時不超過半日。股東(親身或其委託代理人)出席本次股東週年大會之交通和食宿費用須自理。股東或其委託代理人出席本次股東週年大會時須出示身份證明文件。
8. 若屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委託代理人)，猶如其為聯名股份持有人當中唯一有權投票者，惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委託代理人出席大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
9. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，上文所載決議案須以投票方式表決。
10. 本公司聯絡資料如下：

聯絡人士： 鄭正強先生／宋冕女士

聯絡電話： (86) 186 8880 7052/(86) 139 2543 3921

於本通告日期，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、吳艷芬女士及黃國深先生；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