

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)

**2017年股東週年大會表決結果；
派發2017年末期股息；及
選舉董事及監事**

本公司股東週年大會於2018年6月6日(星期三)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，並以投票表決方式正式通過下文所載全部決議案。

本公司將以現金方式於2018年7月30日(星期一)派發2017年末期股息予2018年6月17日(星期日)名列本公司股東名冊的股東。2017年末期股息金額為每股派現金紅利人民幣0.076元(不計及任何稅項影響)。

選舉董事及監事

經股東於股東週年大會上批准，第四屆董事會及第四屆監事會任期將自2018年6月6日起至第四屆董事會及第四屆監事會任期屆滿之日(預計為2021年6月5日)止，為期三年。

張先生及羅先生均獲選舉為新非執行董事。張先生將擔任董事會戰略委員會、董事會風險管理委員會及薪酬與考核委員會成員，而羅先生將擔任董事會審核委員會及薪酬與考核委員會成員。

本公司於2018年6月6日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樓舉行職工代表大會。於會上，梁毅先生獲重選為第四屆監事會職工代表監事，黃瑜珍女士獲選舉為第四屆監事會職工代表監事。

股東週年大會召集、召開和出席情況

廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司(「本公司」)2017年度股東週年大會(「股東週年大會」)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。

除另有界定者外，本公告所用詞彙應與本公司日期為2018年4月19日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為2018年5月7日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

股東週年大會由董事會召集及召開，並由董事會主席吳列進先生主持。股東週年大會以投票方式進行表決。

股東週年大會的召集及召開符合相關中國法律及法規、上市規則以及公司章程的規定。

盡董事會所知、所悉及所信，除吳列進先生、黃國深先生及張德本先生已於股東週年大會上就建議重選／選舉彼等為第四屆董事會董事的決議案放棄投票以外，概無股東於通函中表明其擬於股東週年大會就決議案投反對票或放棄投票。所有股東於股東週年大會就任何決議案表決未受任何限制且概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

股東週年大會表決結果

於股東週年大會召開當日，已發行股份及有權出席並就股東週年大會的決議案表決贊成或反對的股份總數為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。出席股東週年大會的股東及委託代理人合共持有本公司1,134,034,655股有表決權股份，佔於股東週年大會日期本公司全部已發行股本總數約72.66%。

於股東週年大會上，下列決議案已按股東及彼等委託代理人以投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數及佔到會有表決權股份 總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至2017年12月31日止年度董事會報告。	1,134,034,655 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准截至2017年12月31日止年度監事會報告。	1,134,034,655 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
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。	1,134,034,655 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
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。	1,134,034,655 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議及批准截至2018年12月31日止年度本公司預算方案。	1,134,034,655 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
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。(以下所載有關重選及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。	1,101,924,304 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(b)	選舉及委任張敏明先生為非執行董事。	1,134,034,655 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(c)	選舉及委任顧李丹女士為非執行董事。	1,134,034,655 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(d)	選舉及委任黃國深先生為非執行董事。	1,092,274,655 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(e)	選舉及委任張德本先生為非執行董事。	1,133,822,655 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(f)	選舉及委任羅振清先生為非執行董事。	1,134,034,655 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(g)	選舉及委任吳向能先生為獨立非執行董事。	1,134,034,655 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(h)	選舉及委任梁漢文先生為獨立非執行董事。	1,134,034,655 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(i)	選舉及委任劉恒先生為獨立非執行董事。	1,134,034,655 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數及佔到會有表決權股份 總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
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。	1,134,034,655 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(b)	選舉及委任馮群英女士為監事。	1,134,034,655 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(c)	選舉及委任廖振亮先生為獨立監事。	1,134,034,655 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(d)	選舉及委任鍾堅先生為獨立監事。	1,134,034,655 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
8.	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。	1,134,034,655 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於上述第1項至第8項普通決議案獲二分之一以上的票數通過，因此該等普通決議案均獲正式通過。

本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲本公司委任為股東週年大會的監票人。

派發2017年末期股息

由於股東週年大會有關利潤分配方案及股息分配方案的第4項決議案已獲批准通過，董事會欣然宣佈以下有關派發2017年末期股息予股東的詳情：

本公司將以現金方式於2018年7月30日(星期一)派發2017年末期股息予於2018年6月17日(星期日)名列本公司股東名冊的股東。2017年末期股息以2017年年末總股本1,066,666,667股為基數，每股派發現金紅利人民幣0.076元(不計及任何稅項影響)，共分配人民幣81,066,667元。有關股息將以人民幣向內資股股東支付，以港幣向H股股東支付。股東週年大會日期前連續五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率中間價的平均

值為人民幣0.817732元兌1.00港元，故每股H股的應付2017年末期股息金額為0.093港元(不計及任何稅項影響)。

為釐定股東收取2017年末期股息的權利，本公司將於2018年6月12日(星期二)至2018年6月17日(星期日)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合收取2017年末期股息的資格，所有填妥的過戶文件連同相關股份證書最遲須於2018年6月11日(星期一)下午四時三十分或以前送呈本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司作登記，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事處，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)。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人(「**收款代理人**」)，該收款代理人將會代H股股東接收由本公司宣派的2017年末期股息。2017年末期股息將由收款代理人支付，有關支票憑證將由本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司預期於2018年7月30日(星期一)，以平郵寄予於登記日(即2018年6月17日)名列本公司H股股東名冊的H股股東，而郵遞風險由彼等承擔。

有關末期股息、代扣代繳境外非居民個人／企業股東股息所得稅事宜：

根據中國法律法規，包括但不限於《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》、《國家稅務總局非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法》(國家稅務總局公告2015年第60號)、《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)，本公司作為預扣稅代理人，須就向H股個人持有人分派的股息預扣及繳付個人所得稅。然而，根據中國與H股個人持有人居住國家(地區)簽訂的稅收條約，以及中國與香港(或澳門)簽訂的徵稅安排，H股個人持有人可能有權享有若干稅務優惠待遇。一般

情況下，對於H股個人持有人，本公司將於分派股息時，代表H股個人持有人按10%的稅率預扣及繳付個人所得稅。然而，適用於境外H股個人持有人的稅率或會因中國與H股個人持有人居住國家(地區)簽訂的稅收條約而異，而本公司將會據此於分派股息時，代表H股個人持有人預扣及繳付個人所得稅。

對於非居民企業H股持有人即以非個人股東名義持有本公司股份的任何股東，包括但不限於香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人、受託人或以其他團體或組織的名義登記的H股持有人，本公司將根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，按10%的稅率代該等H股持有人預扣及繳付企業所得稅。如本公司H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股股份所涉及的中國、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

請股東認真閱讀本事項，如須更改股東身份，請向代理人或信託機構查詢相關手續。本公司無義務亦不會承擔確定股東身份的責任，而且將嚴格依法並嚴格按照登記日(即2018年6月17日)H股股東名冊的記錄代扣代繳企業所得稅，對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而提出的任何要求，將不予受理。

選舉董事及監事

經股東於股東週年大會上批准，第四屆董事會及第四屆監事會任期將自2018年6月6日起至第四屆董事會及第四屆監事會任期屆滿之日(預計為2021年6月5日)止，為期三年。各董事及監事已與本公司簽訂服務合約，期限為三年。根據本公司的薪酬政策，各董事及監事之薪酬應參照可資比較公司所支付的薪資、彼等之經驗、職責及表現水平以及市場情況而釐定。

張先生及羅先生均獲選舉為新的非執行董事。張先生將擔任董事會戰略委員會、董事會風險管理委員會及董事會薪酬與考核委員會(「薪酬與考核委員會」)成員，而羅先生將擔任董事會審核委員會及薪酬與考核委員會成員。

重選及選舉職工代表監事

本公司於2018年6月6日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樓舉行職工代表大會。於會上，梁毅先生(「梁先生」)獲重選為第四屆監事會職工代表監事，黃瑜珍女士(「黃女士」)獲選舉為第四屆監事會職工代表監事。梁先生及黃女士的任期將與第四屆監事會任期相同。王維先生(「王先生」)因家庭原因，於現時任期屆滿後將不再擔任職工代表監事。王先生確認，截至本公告日期，其與本公司、董事會及／或監事會並無意見分歧，亦無有關其離任之其他事宜需提請股東垂注。

黃女士的履歷載列如下：

黃瑜珍，41歲，於2004年通過在職教育獲得浙江工商大學的本科學歷，主修會計學。中共黨員。1996年7月至2006年2月於中國銀行梅州分行豐順支行工作，任營業部副主任，期間從事國際／國內結算、會計、辦公室及營業部等崗位工作。2006年5月加入本公司工作至今，目前擔任本公司審計部副總經理。2008年10月獲得人力資源管理師證書，2014年3月獲得中級信用管理師(擔保)證書。

於本公告日，根據黃女士與本公司簽訂的服務合約，黃女士的薪酬將根據相關法律、法規及公司管治要求釐定。股東大會將根據本公司薪酬與考核委員會的建議批准監事的薪酬。

除上文所披露者外，黃女士於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。黃女士(i)與本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或本公司控股股東(定義見上市規則)概無關連；(i)並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之本公司任何股份權益；且(iii)亦無於本公司或其附屬公司擔任其他職位。

除本文所披露者外，黃女士已確認並無有關其委任之事宜須提請股東注意，亦無有關委任黃女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

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6月6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、黃國深先生、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