

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)

**2019年度股東週年大會；
H股類別股東大會及
內資股類別股東大會表決結果；
派發2019年末期股息**

本公司股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會於2020年6月29日(星期一)假座中國廣東省佛山市順德區樂從鎮嶺南大道南2號中歐中心G棟國際會議中心2樓玫瑰廳舉行，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2020年7月30日(星期四)派發2019年末期股息予2020年7月9日(星期四)名列本公司股東名冊的股東。2019年末期股息為每股派現金紅利人民幣0.06元(不計及任何稅項影響)。

股東週年大會及類別股東大會召開和出席情況

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2020年5月15日的2019年度股東週年大會(「股東週年大會」)、H股類別股東大會、內資股類別股東大會通告及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會於2020年6月29日(星期一)假座中國廣東省佛山市順德區樂從鎮嶺南大道南2號中歐中心G棟國際會議中心2樓玫瑰廳舉行。

股東週年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。股東週年大會及類別股東大會以投票方式進行表決。

股東週年大會及類別股東大會各自的召開及舉行符合適用的中國法律及法規、上市規則以及本公司公司章程的規定。

股東週年大會表決結果

於股東週年大會日期，本公司已發行股份（「**股份**」）及有權出席並就股東週年大會所提呈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（「**內資股**」）及H股（「**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1,193,623,373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76.5%。

於所得款項用途之建議變動及其項下擬進行交易中擁有重大權益的任何股東已就於股東週年大會提呈之相關決議案放棄投票。

佛山金控實益擁有239,854,838股內資股，且透過佛山金控全資附屬公司佛金香港擁有164,164,000股H股及富思德擁有33,002,680股內資股。因此，控制或有權就彼等所持股份行使投票權的佛山金控及其聯繫人（包括富思德及佛金香港）已於股東週年大會上就第9項決議案放棄投票。持有合共1,123,771,169股股份（包括733,571,835股內資股及390,199,334股H股，佔已發行股份總數約72.0%）的股東有權出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對第9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股東週年大會上的任何決議案時並無受到任何限制，概無股東於股東週年大會上考慮的事項中擁有任何重大權益而須於股東週年大會上放棄投票。除上文所披露者外，概無股東根據上市規則的規定須就於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。概無有權出席股東週年大會的股東須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成股東週年大會上提呈的任何決議案。除本公告所披露者外，概無股東於通函中表示有意就於股東週年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股東週年大會的監票人。

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		票數及佔股東週年大會上有表決權 股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告。	1,193,623,373 (100.000000%)	0 (0.000000%)	202,000 —%
2.	審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司監事(「監事」)會(「監事會」)報告。	1,193,623,373 (100.000000%)	0 (0.000000%)	202,000 —%
3.	審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司經審核財務報表及核數師報告。	1,193,623,373 (100.000000%)	0 (0.000000%)	202,000 —%
4.	審議及批准截至2019年12月31日止年度利潤分配方案及股息分配方案。	1,193,623,373 (100.000000%)	0 (0.000000%)	202,000 —%
5.	審議及批准截至2020年12月31日止年度本公司的預算方案。	1,193,623,373 (100.000000%)	0 (0.000000%)	202,000 —%
6.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為截至2020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。	1,193,623,373 (100.000000%)	0 (0.000000%)	202,000 —%

特別決議案		票數及佔股東週年大會上有表決權 股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准建議修訂公司章程。	1,193,623,373 (100.000000%)	0 (0.000000%)	202,000 —%
8.	根據公司章程之建議修訂授權董事會修訂本公司股東大會議事規則。	1,193,623,373 (100.000000%)	0 (0.000000%)	202,000 —%
9.	審議及批准公告「(2)所得款項用途之變動」一節所詳述投資者認購事項及配售事項所得款項用途建議變動。	756,601,855 (100.000000%)	0 (0.000000%)	437,223,518 —%

由於上述第1項至第6項普通決議案獲50%以上的票數通過，因此該等普通決議案均獲正式通過。

由於上述第7項至第9項特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該等特別決議案均獲正式通過。

H股類別股東大會表決結果

於H股類別股東大會召開當日，已發行H股總數為554,363,334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1項至第2項決議案的H股總數。

於所得款項用途之建議變動及其項下擬進行交易中擁有重大權益的任何股東已就於H股類別股東大會提呈之相關決議案放棄投票。

佛山金控透過佛山金控全資附屬公司佛金香港實益擁有164,164,000股H股。因此，控制或有權就彼等所持H股行使投票權的佛山金控及其聯繫人(包括佛金香港)已於H股類別股東大會上就第3項決議案放棄投票。持有合共390,199,334股H股(佔已發行H股總數約70.4%)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H股類別股東大會的監票人。

於H股類別股東大會上，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：

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.	審議及批准建議修訂公司章程。	199,164,020 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —%
2.	根據公司章程之建議修訂授權董事會修訂本公司股東大會議事規則。	199,164,020 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —%
3.	審議及批准公告「(2)所得款項用途之變動」一節所詳述投資者認購事項及配售事項所得款項用途建議變動。	35,000,020 (100.000000%)	0 (0.000000%)	164,164,000 —%

由於上述第1項至第3項特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該等特別決議案均獲正式通過。

內資股類別股東大會表決結果

於內資股類別股東大會召開當日，已發行內資股總數為1,006,429,353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1項至第2項決議案的內資股總數。

於所得款項用途之建議變動及其項下擬進行交易中擁有重大權益的任何股東已就於內資股類別股東大會提呈之相關決議案放棄投票。

佛山金控實益擁有239,854,838股內資股，且透過佛山金控全資附屬公司富思德擁有33,002,680股內資股。因此，控制或有權就彼等所持內資股行使投票權的佛山金控及其聯繫人(包括富思德)已於內資股類別股東大會上就第3項決議案放棄投票。持有合共733,571,835股內資股(佔已發行內資股總數約72.9%)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內資股類別股東大會的監票人。

於內資股類別股東大會上，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：

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.	審議及批准建議修訂公司章程。	970,224,153 (100.000000%)	0 (0.000000%)	24,437,200 —%
2.	根據公司章程之建議修訂授權董事會修訂本公司股東大會議事規則。	994,459,353 (100.000000%)	0 (0.000000%)	202,000 —%
3.	審議及批准公告「(2)所得款項用途之變動」一節所詳述投資者認購事項及配售事項所得款項用途建議變動。	721,601,835 (100.000000%)	0 (0.000000%)	273,059,518 —%

由於上述第1項至第3項特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該等特別決議案均獲正式通過。

派發2019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截至2019年12月31日止年度的末期股息（「**2019年末期股息**」）予股東的詳情：

本公司將以現金方式於2020年7月30日（星期四）派發2019年末期股息予於2020年7月9日（星期四）名列本公司股東名冊的股東。2019年末期股息以2019年年末總股本1,560,792,687股股份為基數，每股派發現金紅利人民幣0.06元（不計及任何稅項影響），共分配人民幣93,647,561.22元。有關股息將以人民幣向內資股股東支付及以港幣向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0.913276元兌1港元，故每股H股的應付2019年末期股息金額為0.06570港元（不計及任何稅項影響）。

為釐定股東收取2019年末期股息的權利，本公司將於2020年7月4日（星期六）至2020年7月9日（星期四）（首尾兩天包括在內）暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不接受任何H股過戶登記。為符合收取2019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2020年7月3日(星期五)下午四時三十分前送呈本公司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)或本公司中國辦事處，地址為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(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2019年末期股息。2019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於2020年7月30日(星期四)，以平郵寄予於登記日(即2020年7月9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)、其他相關法律及法規以及其他監管文件，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2020年7月9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。

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，2020年6月29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、羅振清先生、黃國深先生及張德本先生；及獨立非執行董事為吳向能先生、梁漢文先生及劉恆先生。

* 僅供識別