

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)

## 於2020年8月28日舉行的股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，本公司已於2020年8月28日(星期五)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樓玫瑰廳舉行股東特別大會，且於股東特別大會提呈的各決議案已通過投票表決方式獲正式通過。

### 股東特別大會召開及出席情況

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8月7日的股東特別大會通告及通函(「通函」)以及本公司日期為2020年6月18日的公告。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。

股東特別大會於2020年8月28日(星期五)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。

股東特別大會由董事會召開並由董事會主席吳列進先生主持。股東特別大會上的表決以投票方式進行。

股東特別大會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。

## 股東特別大會投票結果

於股東特別大會召開當日，已發行股份總數為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。出席股東特別大會的股東及受委代表合共持有本公司1,214,718,681股有表決權股份，佔於股東特別大會日期本公司全部已發行股本約77.8%。

於建議發行境內公司債券以及其項下擬進行的交易中擁有重大利益的任何股東須就將於股東特別大會上提呈的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子公司佛金香港擁有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)已於股東特別大會上就第2(9)項決議案放棄投票。鄭正強擔任執行事務合夥人的佛山創業成長投資中心(有限合夥)於39,920,000股內資股中擁有實益權益，及其聯繫人已於股東特別大會就第2(9)項決議案放棄投票。

於內資股擁有實益權益的以下人士已就第2(9)項決議案放棄投票。

股東姓名	所持內資股數目
吳列進先生	32,110,351
歐偉明先生	500,000
陸皓明女士	150,000
鄭正強先生	162,000
彭日民先生	202,000
劉廣斌先生	150,000
柴君義先生	70,000
李華中先生	100,000

持有合共1,214,718,681股股份(包括977,018,681股內資股及237,700,000股H股，佔已發行股份總數約77.8%)的股東有權出席股東特別大會並在會上投票贊成或反對第1項、第2(1)至(8)項、第(10)至(13)及第3項決議案。持有合共704,332,812股股份(包括630,796,812股內資股及73,536,000股H股，佔已發行股份總數約45.1%)的股東有權出席股東特別大會並在會上投票贊成或反對第2(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特別大會上的任何決議案時並無受到任何限制，概無股東於股東特別大會上考慮的事項中擁有任何重大權益而須於股東特別大會上放棄投票。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特別大會上提呈的決議案放棄投票。概無有權出席股東特別大會的股東須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成股東特別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特別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特別大會的監票人。

下文載列決議案的投票表決結果：

特別決議案		票數及佔股東特別大會上有表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	動議批准有關本公司符合發行公司債券條件的決議。根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》等法律法規和規範性文件的有關規定，董事會經過對公司發行公司債券的資格進行了認真分析研究後，認為公司符合發行公司債券的各項要求及條件。	1,214,718,681 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	動議分別批准下列各項關於在中國發行的境內公司債券發行方案之建議安排(逐項表決)，有關安排將視乎中國證監會的審批以及中國的債券市場情況而定：	/		
(1)	發行規模；	1,214,718,681 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(2)	發行方式；	1,214,718,681 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(3)	發行對象及向公司股東配售的安排；	1,214,718,681 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(4)	債券期限；	1,214,718,681 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(5)	票面金額及發行價格；	1,214,718,681 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(6)	票面利率及其確定方式；	1,214,718,681 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(7)	募集資金用途；	1,214,718,681 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(8)	發行債券的上市；	1,214,718,681 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(9)	擔保情況；	704,332,812 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(10)	調整票面利率條款、贖回或回售條款；	1,214,718,681 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(11)	本次債券的承銷方式；	1,214,718,681 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(12)	償債保障措施；及	1,214,718,681 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
(13)	決議的有效期。	1,214,718,681 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

特別決議案		票數及佔股東特別大會上有表決權股份總數的比例(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	<p>動議於股東特別大會上將提請股東批准一般及無條件授權予董事會並同意董事會進一步授權董事長吳列進先生，以全權辦理債券發行的一切相關事宜，包括(但不限於)下列各項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 就有關發行事宜向有關監管部門、機構辦理審批、登記、備案、核准、同意等手續；</li> <li>2. 確定本次發行公司債券的具體方案，修訂、調整本次發行公司債券的發行條款，包括但不限於具體發行規模、債券期限、債券品種、債券票面利率及其確定方式、發行時機(包括是否分期發行及發行期數等)、具體募集資金投向、擔保方案、是否設置及如何設置回售條款和贖回條款、評級安排、具體申購方法、具體配售安排、還本付息的期限和方式、債券上市等與發行有關的全部事宜；</li> <li>3. 決定聘請參與此次發行公司債券的中介機構，以及為本次發行的公司債券選擇債券受托管理人；</li> <li>4. 辦理本次公司債券發行的申報事宜，在本次發行完成後，辦理本次發行的公司債券的上市事宜，包括但不限於授權、簽署、執行、修改完成與本次公司債券發行及上市相關的所有必要文件、合同、協議、合約(包括但不限於募集說明書、保薦協議、承銷協議、債券受托管理協議、上市協議、債券持有人會議規則等各種公告及其他法律文件)和根據法律法規及其他規範性文件進行相關的信息披露；</li> <li>5. 如監管部門對發行公司債券的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及本公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，根據監管部門的意見對本次發行公司債券的具體方案等相關事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續實施本次發行；</li> <li>6. 辦理與本次公司債券發行及上市有關的其他具體事項；及</li> <li>7. 本授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。</li> </ol>	<p>1,214,718,681 (100.000000%)</p>	<p>0 (0.000000%)</p>	<p>0 (0.000000%)</p>

由於超過三分之二之票數均表決贊成於股東特別大會上提呈之特別決議案，於股東特別大會上提呈之所有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

中國，佛山，2020年8月28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