

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2021年6月4日舉行的股東特別大會表決結果；

變更註冊辦事處；

修訂公司章程；

選舉董事及監事；

董事委員會組成變動

股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，本公司已於2021年6月4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D棟5樓培訓室舉行股東特別大會。除第1(d)及3(d)項普通決議案外，於股東特別大會提呈的各項普通決議案及特別決議案已通過投票表決方式獲正式通過。

變更註冊辦事處

經股東於股東特別大會批准第4項普通決議案後，本公司將就其註冊辦事處變更為中國廣東省佛山市順德區樂從鎮東平社區富華路31號中盈盛達國際金融中心1棟4101室-4110室向企業登記機關申請變更登記。本公司將於有關變生效時刊發進一步公告。

修訂公司章程

經股東於股東特別大會批准第5項特別決議案後，如通函所述公司章程的建議修訂已於2021年6月4日生效。

選舉董事及監事以及董事委員會組成變動

除有關重選羅振清先生為非執行董事的第1(d)項普通決議案未獲股東於股東特別大會上通過外，第1(a)至(c)項、1(e)至(i)項及2(a)至(d)項普通決議案均已獲股東於股東特別大會上通過。第五屆董事會及第五屆監事會各自的任期將自2021年6月6日起為期三年，直至各屆任期屆滿之日止，預計為2024年6月5日。

歐偉明先生已新選為非執行董事，且彼將自2021年6月6日起擔任薪酬與考核委員會及戰略委員會各自的成員。王波先生已新選為獨立非執行董事，且彼將自2021年6月6日起擔任審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、風險管理委員會和戰略委員會各自的成員。

劉樹先生已新選為監事，且陳新先生已新選為獨立監事，自2021年6月6日起生效。

除有關羅振清先生津貼方案的第3(d)項普通決議案未獲股東於股東特別大會上通過外，第3(a)至(c)項及3(e)至(o)項普通決議案均已獲股東於股東特別大會上通過。第五屆董事會及第五屆監事會的津貼方案已獲批准。因此，本公司將與各獲選董事及監事訂立服務合約。

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2021年5月14日的股東特別大會通告及通函(「通函」)以及本公司日期為2021年5月7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2021年6月4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D棟5樓培訓室舉行。

股東特別大會由董事會召開並由董事會主席吳列進先生擔任主席。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、上市規則以及本公司的公司章程的規定。

股東特別大會表決結果

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1,151,832,041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73.8%。

概無股東須根據上市規則的規定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。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：

普通決議案	票數及佔股東特別大會上有表決權股份總數的百分比(%)		
	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准重選及選舉(如適用)下列各候選人擔任本公司董事(「董事」)，任期自2021年6月6日起為期三年，直至第五屆董事會任期屆滿之日止，預計為2024年6月5日(下文各項決議案應作為獨立決議案審議及通過)：	/		
(a) 選舉及委任吳列進先生為執行董事；	1,151,832,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
(b) 選舉及委任張敏明先生為非執行董事；	1,151,832,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
(c) 選舉及委任李深華先生為非執行董事；	1,151,832,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
(d) 選舉及委任羅振清先生為非執行董事；	526,831,172 (45.738541%)	625,000,869 (54.261459%)	0 —
(e) 選舉及委任趙偉先生為非執行董事；	1,151,832,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
(f) 選舉及委任歐偉明先生為非執行董事；	1,151,832,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
(g) 選舉及委任吳向能先生為獨立非執行董事；	1,151,832,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
(h) 選舉及委任梁漢文先生為獨立非執行董事；	1,151,832,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
(i) 選舉及委任王波先生為獨立非執行董事；	1,151,832,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —

普通決議案		票數及佔股東特別大會上有表決權股份總數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准重選及選舉(如適用)下列各候選人為本公司監事(「監事」)，任期自2021年6月6日起為期三年，直至第五屆監事會任期屆滿之日止，預計為2024年6月5日(下文各項決議案應作為獨立決議案審議及通過)：	/		
	(a) 選舉及委任李琦先生為監事；	1,151,832,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
	(b) 選舉及委任劉樹先生為監事；	1,151,832,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
	(c) 選舉及委任陳新先生為獨立監事；	1,151,832,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
	(d) 選舉及委任鍾堅先生為獨立監事；	1,151,832,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
3.	審議及批准本公司日期為2021年5月14日的通函所述第五屆董事和第五屆監事的津貼(下文各項決議案應作為獨立決議案審議及通過)：	/		
	(a) 吳列進	1,151,832,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
	(b) 張敏明	1,151,832,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
	(c) 李深華	1,151,832,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
	(d) 羅振清	526,831,172 (45.738541%)	625,000,869 (54.261459%)	0 —
	(e) 趙偉	1,151,832,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
	(f) 歐偉明	1,151,832,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
	(g) 吳向能	1,151,832,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
	(h) 梁漢文	1,151,832,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
	(i) 王波	1,151,832,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
	(j) 李琦	1,151,832,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
	(k) 劉樹	1,151,832,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
	(l) 陳新	1,151,832,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
	(m) 鍾堅	1,151,832,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
	(n) 梁毅	1,151,832,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
	(o) 黃瑜珍	1,151,832,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —

普通決議案		票數及佔股東特別大會上 有表決權股份總數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准本公司註冊辦事處變更至中國廣東省佛山市順德區樂從鎮東平社區富華路31號中盈盛達國際金融中心1棟4101室-4110室。	1,151,832,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
特別決議案		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准本公司日期為2021年5月14日的通函所述建議修訂本公司的公司章程。	1,151,832,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —

除第1(d)及3(d)項普通決議案外，超過50%之票數均表決贊成於股東特別大會上提呈之第1至第4項普通決議案。因此，於股東特別大會上提呈的第1(a)至(c)項、第1(e)至(i)項、第2項、第3(a)至(c)項、第3(e)至(o)項及第4項普通決議案均已獲正式通過。

由於三分之二以上之票數均表決贊成於股東特別大會上提呈之第5項特別決議案，故於股東特別大會上提呈之第5項特別決議案已獲正式通過。

變更註冊辦事處

經股東於股東特別大會批准第4項普通決議案後，本公司將就其註冊辦事處變更為中國廣東省佛山市順德區樂從鎮東平社區富華路31號中盈盛達國際金融中心1棟4101室-4110室向企業登記機關申請變更登記。本公司將於有關變更生效時刊發進一步公告。

修訂公司章程

經股東於股東特別大會批准第5項特別決議案後，如通函所述公司章程的建議修訂已於2021年6月4日生效。

選舉董事以及董事委員會組成變動

除羅振清先生於股東特別大會上未獲股東重選為非執行董事外，(i)吳列進先生已獲重選為第五屆董事會執行董事；(ii)張敏明先生、李深華先生、趙偉先生及歐偉明先生已獲重選或選舉為第五屆董事會非執行董事；及(iii)吳向能先生、梁漢文先生及王波先生已獲重選或選舉為第五屆董事會獨立非執行董事。第五屆董事會的任期將自2021年6月6日起為期三年，直至該屆任期屆滿之日止，預計為2024年6月5日。

歐偉明先生已新選為非執行董事，且彼將擔任董事會轄下薪酬與考核委員會（「**薪酬與考核委員會**」）及戰略委員會（「**戰略委員會**」）各自的成員。王波先生已新選為獨立非執行董事，且彼將擔任董事會轄下審計委員會（「**審計委員會**」）、薪酬與考核委員會、提名委員會、風險管理委員會（「**風險管理委員會**」）和戰略委員會各自的成員。

於彼等獲委任後，自2021年6月6日起，

- (i) 審計委員會將由吳向能先生（主席）、李深華先生、梁漢文先生及王波先生組成；
- (ii) 薪酬與考核委員會將由梁漢文先生（主席）、歐偉明先生、吳向能先生及王波先生組成；
- (iii) 提名委員會將由吳列進先生（主席）、趙偉先生、吳向能先生、梁漢文先生及王波先生組成；
- (iv) 風險管理委員會將由張敏明先生（主席）、吳列進先生、李深華先生、吳向能先生及王波先生組成；及
- (v) 戰略委員會將由吳列進先生（主席）、張敏明先生、趙偉先生、歐偉明先生及王波先生組成。

關於羅振清（「**羅先生**」）擔任本公司董事及審議其董事津貼議案未獲股東特別大會審議通過，本公司得知在2020年1月20日，根據《佛山市人民政府關於劃轉佛山市金融投資控股有限公司的批覆》（佛府函[2019]9號），經佛山市委十二屆第133次常委會議以及十五屆市政府第55次常務會議審議，同意將佛山市國資委下屬的佛山市金融投資控股有限公司，主要股東（以下簡稱「**佛山金控**」）股權部分劃轉至佛山市財政局，由佛山市財政局履行出資人職責。由於佛山金控的上述變化，董事候選人羅先生出任本公司董事須經佛山市財政局內部批准。因羅先生於2021年6月4日召開股東特別大會時仍未取得上述批准，故佛山金控並未在股東特別大會投票贊成重選羅先生擔任董事及其董事津貼議案。

根據公司章程的規定，董事會須由九名董事組成。由於羅先生未獲重選連任董事，董事會將提名董事候選人，並儘快召開股東大會補選非執行董事。鑑於羅先生於2018年6月6日獲委任為非執行董事，具備擔任非執行董事的相關經驗，任職期間勤勉敬業、恪盡職守。本公司或考慮在羅先生取得上述批准後，提名羅先生補選非執行董事。

羅先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其於2021年6月6日退任董事的事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此感謝羅先生於任職期間對本公司作出的貢獻及支持。

選舉監事

經股東於股東特別大會批准第2(a)至(d)項普通決議案後，(i)李琦先生及劉樹先生已獲重選或選舉為第五屆監事會監事；及(ii)陳新先生及鍾堅先生已獲重選或選舉為第五屆監事會獨立監事。上述於股東特別大會上獲重選或選舉的監事與本公司於2021年5月6日經職工代表大會重選連任為職工代表監事的梁毅先生和黃瑜珍女士共同組成第五屆監事會。第五屆監事會的任期將自2021年6月6日起為期三年，直至該屆任期屆滿之日止，預計為2024年6月5日。

獲選董事及監事薪酬

除有關羅振清先生津貼方案的第3(d)項普通決議案未獲股東於股東特別大會上通過外，第3(a)至(c)項及3(e)至(o)項普通決議案均已獲股東於股東特別大會上通過。第五屆董事會及第五屆監事會的津貼方案已獲批准。因此，本公司將與各獲選董事及監事訂立服務合約。

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，2021年6月4日

於本公告日期，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、李深華先生、羅振清先生、趙偉先生及張德本先生；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