

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2022年6月22日舉行的
臨時股東大會、內資股類別股東大會及
H股類別股東大會表決結果**

董事會欣然宣佈，本公司已於2022年6月22日(星期三)假座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40樓培訓室舉行臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會，且於各會議提呈的各項決議案已通過投票表決方式獲正式通過。

臨時股東大會及類別會議召開及出席情況

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2022年6月1日的臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的通告、本公司日期為2022年6月1日的通函(「通函」)以及本公司日期為2022年4月27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。

臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會已於2022年6月22日(星期三)假座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40樓培訓室舉行。

臨時股東大會及類別會議由董事會召開並由董事會主席吳列進先生主持。臨時股東大會及類別會議上的表決以投票方式進行。全體董事，即吳列進先生、張敏明先生、李深華先生、羅振清先生、趙偉先生、歐偉明先生、吳向能先生、梁漢文先生及王波先生均已出席臨時股東大會及類別會議。

臨時股東大會及類別會議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。

臨時股東大會表決結果

於臨時股東大會召開當日，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。出席臨時股東大會的股東及委託代理人合共持有1,188,389,041股股份，佔於臨時股東大會日期本公司全部已發行股本約76.1%。

概無股東須根據上市規則的規定就於臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會而須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成臨時股東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臨時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臨時股東大會的監票人。

有關決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數及佔臨時股東大會上 有表決權股份總數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	批准、確認及追認集團架構調整及其項下擬進行的交易；授權董事會主席執行並採取所有步驟以及開展使集團架構調整及其項下擬進行的交易生效及／或完成或與之相關的彼認為可能屬必要或適當的所有行動及事項。	1,188,389,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —
特別決議案		票數及佔臨時股東大會上 有表決權股份總數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	批准、確認及追認通函「(2)所得款項用途之變動」一節所述上市、投資者認購事項及配售事項的所得款項用途之變動。	1,188,389,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —

由於超過50%之票數均表決贊成於臨時股東大會上提呈之第1項普通決議案及超過三分之二之票數均表決贊成於臨時股東大會上提呈之第2項特別決議案，因此所有於臨時股東大會上提呈之決議案已獲正式通過。

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。出席內資股類別股東大會的股東及委託代理人合共持有989,247,041股內資股，佔於內資股類別股東大會日期已發行內資股總數約98.3%。

概無內資股持有人須根據上市規則的規定就於內資股類別股東大會上提呈的決議案放棄投票。概無內資股賦予持有人權利出席內資股類別股東大會而須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成內資股類別股東大會上提呈的決議案。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。

有關決議案的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百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	批准、確認及追認通函「(2)所得款項用途之變動」一節所述上市、投資者認購事項及配售事項的所得款項用途之變動。	989,247,041 (100.000000%)	0 (0.000000%)	—

由於超過三分之二之票數均表決贊成於內資股類別股東大會上提呈之特別決議案，因此於內資股類別股東大會上提呈之特別決議案已獲正式通過。

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。出席H股類別股東大會的股東及委託代理人合共持有199,142,000股H股，佔於H股類別股東大會日期已發行H股總數約35.9%。

概無H股持有人須根據上市規則的規定就於H股類別股東大會上提呈的決議案放棄投票。概無H股賦予持有人權利出席H股類別股東大會而須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成H股類別股東大會上提呈的決議案。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。

有關決議案的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百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	批准、確認及追認通函「(2)所得款項用途之變動」一節所述上市、投資者認購事項及配售事項的所得款項用途之變動。	199,142,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 —

由於超過三分之二之票數均表決贊成於H股類別股東大會上提呈之特別決議案，因此於H股類別股東大會上提呈之特別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，2022年6月22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、趙偉先生及歐偉明先生；及本公司獨立非執行董事為吳向能先生、梁漢文先生及王波先生。

* 僅供識別