

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

**更換聯席公司秘書**

**及**

**豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，根據本公司工作安排，鄭正強先生(「鄭先生」)已辭任本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2022年10月14日生效。

鄭先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東注意之事項。

董事會亦欣然宣佈歐偉明先生(「歐先生」)已獲委任為聯席公司秘書，自2022年10月14日生效，而劉國賢先生(「劉先生」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

歐先生的履歷詳情載列如下：

歐偉明先生，56歲，於2021年6月6日獲委任為非執行董事及於2022年8月獲委任為本集團常務副總裁兼董事會秘書。歐先生為佛山禪城中盈盛達小額貸款有限公司董事、雲浮市普惠融資擔保股份有限公司(「雲浮普惠」)董事、中山中盈盛達科技融資擔保投資有限公司董事、本集團董事會辦公室主任兼行政管理部總經理，分管人力

資源部、業務管理部及雲浮普惠。彼於2005年4月25日加入本集團，負責推動本集團戰略規劃及本集團管控建設、人力資源、渠道開發與維護、行政管理、黨務及工會工作。

歐先生於金融行業擁有逾28年經驗。加入本集團前，彼於1993年7月起至2005年4月止期間，先後擔任中國農業銀行佛山分行信貸部門主管、經理及副總經理等職務，該銀行為於聯交所上市(股份代號：1288)及於上海證券交易所上市(股份代號：601288)的商業銀行，而歐先生先後主要負責市場營銷、信貸業務核查及風險評估等方面工作。

歐先生於1990年7月取得中華人民共和國(「中國」)海南師範大學教育學學士學位，於1993年6月取得中國華中科技大學理學碩士學位，主修應用數學。彼於1996年9月獲中國農業銀行佛山市分行專業技術職務評審委員會頒授工程師證書。彼亦於2000年11月獲中華人民共和國人事部(現稱中華人民共和國人力資源和社會保障部)頒授金融高級專業資格證書。彼亦於2011年5月獲華南理工大學頒授廣東省信用擔保行業總裁EMBA研修班修業證書。歐先生於2012年12月，榮獲佛山市擔保行業協會授予的「優秀管理者」稱號；於2014年1月，在《中國擔保》雜誌社主辦的第四屆「中國擔保先鋒、中國擔保英才」評選活動中榮獲「中國擔保英才」稱號；於2017年11月，榮獲中國小額貸款公司協會授予的「全國優秀小貸人」之「全國優秀高管」稱號；於2018年3月，榮獲小微金融機構全國聯席會授予的「2017年中國小微金融機構年度人物」稱號；於2018年6月，榮獲廣東省小額貸款公司協會授予的「優秀小貸人」稱號；於2020年12月，榮獲廣東省小額貸款公司協會授予的「行業特殊貢獻獎」。

歐先生兼任中國小額貸款公司行業協會理事、廣東省小額貸款公司行業協會常務副會長及佛山市小額貸款公司行業協會副會長等社會職務。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉國賢先生，37歲，於2018年5月30日獲委任為聯席公司秘書。劉先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司的副總監。劉先生在公司秘書服務、金融及銀行業務方面擁有逾12年的經驗，其持有香港大學工商管理學(會計及財務)學士學位，為香港會計師公會會員、特許財務分析師特許持有人及特許公司治理公會及香港公司治理公會的資深會士。

董事會認為，儘管歐先生現時並未具備聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條所規定的公司秘書資格，但基於歐先生的背景及彼於本集團事務中的經驗，以及彼於金融行業的豐富知識，彼有能力履行聯席公司秘書的職責。本公司已向聯交所申請，且聯交所已批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「豁免」)，自歐先生獲委任為聯席公司秘書之日起為期三年(即自2022年10月14日起至2025年10月13日止(「豁免期」))。

授予豁免的條件為(i)歐先生須於豁免期內獲劉先生協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，豁免可被撤銷。

此外，倘本公司的情況有變，聯交所可撤銷或更改豁免。

於豁免期屆滿前，本公司須向聯交所證明並獲得其確認，歐先生於豁免期內經過劉先生的協助，已取得有關經驗並有能力履行上市規則第3.28條項下的公司秘書職責，因而毋需再申請豁免。

本公司謹藉此機會衷心感謝鄭先生任職聯席公司秘書期間對本公司所作的貢獻，並熱烈歡迎歐先生接任新委任。

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10月14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