

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或擬採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司所有股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附的代理委託書送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚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)

### 提名非執行董事及監事、 董事和監事津貼建議 及 臨時股東大會通告

---

本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具相同涵義。

董事會函件載於本通函第3頁至第8頁。

本公司擬於2022年1月13日(星期四)下午三時正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，大會通告載於本通函第12頁至第14頁。當中亦隨附用於臨時股東大會的代理委託書。

無論閣下是否能夠出席臨時股東大會，務請按隨附的代理委託書所印備的指示填妥表格，並儘快交回(倘為內資股持有人)本公司，地址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，或交回(倘為H股持有人)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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，且在任何情況下最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回。填妥及交回代理委託書後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，相關代理委託書將視為已撤銷。

\* 僅供識別

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
緒言 .....	3
建議選舉非執行董事 .....	4
建議選舉監事 .....	4
已選舉的職工代表監事 .....	5
董事和監事津貼建議 .....	6
暫停辦理股份過戶登記 .....	6
臨時股東大會及投票表決 .....	7
推薦意見 .....	7
責任聲明 .....	7
其他資料 .....	8
附錄一 — 將於臨時股東大會上選舉的擬任董事履歷詳情 .....	9
附錄二 — 將於臨時股東大會上選舉的擬任監事履歷詳情 .....	10
附錄三 — 已選舉的職工代表監事履歷詳情 .....	11
臨時股東大會通告 .....	12

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「監事會」	指	監事會
「本公司」	指	廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司，於2003年5月23日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：1543)
「董事」	指	本公司董事
「董事、監事津貼制度」	指	股東於本公司股東大會上不時採納的《董事、監事津貼制度》
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之以人民幣認購或入賬列作繳足的已發行普通股
「臨時股東大會」	指	擬於2022年1月13日(星期四)下午三時正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樓培訓室舉行之本公司臨時股東大會或其任何續會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司的統稱
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，於聯交所主板上市
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2021年12月23日，即本通函付印前確認當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	內資股與H股的統稱
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事

於本通函內，倘於中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文翻譯版本存有任何歧異，概以中文名稱為準。以中文名稱並註有「\*」的公司名稱的英文翻譯版本僅供識別用途。



**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)

執行董事：

吳列進先生 (主席兼總裁)

非執行董事：

張敏明先生

李深華先生

趙偉先生

歐偉明先生

獨立非執行董事：

吳向能先生

梁漢文先生

王波先生

註冊辦事處：

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

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

敬啟者：

**提名非執行董事及監事、  
董事和監事津貼建議  
及  
臨時股東大會通告**

**緒言**

茲提述本公司日期為2021年12月23日的公告。本通函旨在向閣下提供有關(i)提名一名非執行董事；(ii)監事辭任及提名監事；(iii)已選舉的職工代表監事；(iv)擬任董事及監事以及已選舉的職工代表監事的津貼建議之詳情，以及向閣下發出臨時股東大會通告。

\* 僅供識別

### 建議選舉非執行董事

茲提述本公司日期為2021年6月4日之表決結果公告，當中載明(其中包括)有關選舉羅振清先生(「羅先生」)為非執行董事及彼之董事津貼建議的決議案於本公司於2021年6月4日舉行的臨時股東大會上未獲通過。本公司獲悉，一名主要股東佛山市金融投資控股有限公司並未投票贊成該決議案，原因是羅先生於是次會議前尚未就彼之委任向佛山市財政局取得必要的內部批准。

本公司近日獲悉，羅先生已向佛山市財政局取得必要的內部批准。鑑於羅先生於2018年6月6日至2021年6月5日為非執行董事，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，於2021年12月23日，董事會已議決提名羅先生為非執行董事。羅先生之提名將於臨時股東大會上提呈股東審議批准。倘獲委任，羅先生之任期將自臨時股東大會批准相關決議案之日起直至第五屆董事會任期屆滿之日(預計為2024年6月5日)止。

羅先生之履歷詳情載於本通函附錄一。

除本通函所披露者外，於最後實際可行日期：羅先生(a)並無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益；(b)並無與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東、控股股東概無任何其他關係；(c)於過去三年內並無於公開上市公司擔任任何其他董事職務或於本集團擔任任何其他職務；及(d)據董事會於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關羅先生的其他事項需提請股東垂注，亦無相關事項的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)分段予以披露。

### 建議選舉監事

於2021年12月22日，劉樹先生(「劉先生」)因個人發展而提出辭任監事，其辭任將自臨時股東大會批准選舉新任監事的決議案之日起生效。劉先生確認彼與董事會或監事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事項須提請股東或聯交所垂注。監事會謹此向劉先生就其於任期內為本公司作出的貢獻及支持致以謝意。

---

## 董事會函件

---

於劉先生辭任後，於2021年12月23日，監事會議決提名李婉敏女士（「**李女士**」）為監事。李女士之提名將於臨時股東大會上提呈股東審議批准。倘獲委任，李女士之任期將自臨時股東大會批准相關決議案之日起直至第五屆監事會任期屆滿之日（預計為2024年6月5日）止。

李女士之履歷詳情載於本通函附錄二。

除本通函所披露者外，於最後實際可行日期：李女士(a)並無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益；(b)並無與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東、控股股東概無任何其他關係；(c)於過去三年內並無於公開上市公司擔任任何其他董事職務或於本集團擔任任何其他職務；及(d)據監事會於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關李女士的其他事項需提請股東垂注，亦無相關事項的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)分段予以披露。

### 已選舉的職工代表監事

於2021年12月20日，梁毅先生（「**梁先生**」）因其健康狀況而向本集團遞交辭呈，其辭任自辭職信遞交之日起生效。彼於其辭任後不再擔任職工代表監事。梁先生確認彼與董事會或監事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事項須提請股東或聯交所垂注。監事會謹此向梁先生就其於任期內為本公司作出的貢獻及支持致以謝意。

於梁先生辭任後，於2021年12月20日，本公司舉行職工代表大會並選舉黃少雄先生（「**黃先生**」）為職工代表監事。黃先生之任期自2021年12月20日起直至第五屆監事會任期屆滿（預計為2024年6月5日）止。

黃先生之履歷詳情載於本通函附錄三。

除本通函所披露者外，於最後實際可行日期：黃先生(a)並無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益；(b)並無與任何董事、監事、本公司高級管理人員、主要股東、控股股東概無任何其他關係；(c)於過去三年內並無於公開上市公

---

## 董事會函件

---

司擔任任何其他董事職務或於本集團擔任任何其他職務；及(d)據監事會於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關黃先生的其他事項需提請股東垂注，亦無相關事項的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)分段予以披露。

### 董事和監事津貼建議

根據本公司的《董事、監事津貼制度》，羅先生、李女士及黃先生在任期內的津貼建議如下：

姓名	職位	津貼建議
羅振清	非執行董事候選人	不在本公司領取董事津貼
李婉敏	監事候選人	人民幣2萬元／年
黃少雄	職工代表監事	人民幣2萬元／年

上述所載的所有津貼均為含稅金額。上述津貼包含兼任各專門委員會酬金待遇，且出席董事會、監事會或專門委員會會議不再額外領取會議津貼。上述非執行董事候選人及監事候選人的津貼建議的表決以本通函所載之提名董事、監事獲臨時股東大會通過委任為前提，如有關擬任董事或擬任監事的委任未獲臨時股東大會審議通過，則有關擬任董事或擬任監事津貼建議表決結果將會無效。於臨時股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准上述津貼建議。

### 暫停辦理股份過戶登記

為確定股東出席臨時股東大會的資格，本公司將於2022年1月10日(星期一)至2022年1月13日(星期四)期間(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不接受任何股份過戶登記。於2022年1月13日(星期四)名列本公司股東名冊之股東或彼等之委任代表或正式授權之公司代表，方有權出席臨時股東大會。

為合資格出席臨時股東大會及於會上表決，務必將所有填妥的過戶文件連同相關股票最遲於2022年1月7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(就內資股持有人而言)。



### 臨時股東大會及投票表決

臨時股東大會將於2022年1月13日(星期四)下午三時正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，以審議及酌情通過批准於臨時股東大會提呈的決議案。

有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名人士(無論是否為股東)代其出席臨時股東大會及在會上投票。股東須以書面形式委任委託代理人，委任文件須由股東或其正式授權之代表人簽署。倘股東為法團，委任文件須加蓋法人公章或由其法定代表人、董事或正式授權之代表人妥為簽署。

擬委任委託代理人出席臨時股東大會的股東，務請填妥代理委託書。H股持有人須將代理委託書交回至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17M樓，而內資股持有人須將代理委託書交回至本公司的中國辦事處，地址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，且在任何情況下最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時親身或以郵寄方式交回。填妥及交回代理委託書後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

### 推薦意見

董事會認為臨時股東大會通告所載供股東審議並批准的決議案符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於臨時股東大會提呈的所有決議案。

### 責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本集團之資料。董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致令本通函或其中所載任何陳述有所誤導。

---

## 董事會函件

---

### 其他資料

亦務請閣下垂注本通函附錄所載之一般資料。

此 致

列位股東 台照

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

謹啟

2021年12月24日

將於臨時股東大會上選舉的擬任董事履歷詳情載列如下：

#### 非執行董事

羅振清先生，45歲，建議於臨時股東大會上獲委任為非執行董事。彼曾於2018年6月6日至2021年6月5日獲委任為非執行董事。羅先生為會計師，在管理國有資產及企業方面擁有逾25年經驗。1995年7月至2003年4月，羅先生擔任佛山市公路實業發展公司會計及財務主管；2003年4月至2009年7月，羅先生擔任佛山市禪城區路橋建設有限公司財審部經理；2009年8月至2012年5月，羅先生擔任佛山市鐵路投資建設集團有限公司財務總監；2012年5月至2013年11月，羅先生擔任佛山火炬創新創業園有限公司副總經理；2013年12月至今，羅先生擔任佛山市投資控股有限公司（現稱為佛山市金融投資控股有限公司）黨委委員、董事及副總經理；2015年12月至今，羅先生擔任佛山市創新創業產業引導基金投資有限公司監事會主席；2016年12月至今，羅先生擔任佛山市科技型中小企業信貸風險補償基金有限公司法定代表人；2016年12月至今，羅先生擔任佛山市優質技改創新項目貸款風險補償基金有限公司執行董事、法定代表人兼總經理；2017年6月至今，羅先生擔任建瑞投資有限公司董事；2017年9月至今，羅先生擔任佛金香港有限公司董事。

羅先生通過在職教育於2008年1月取得佛山科學技術學院大學文憑，主修工商管理。

將於臨時股東大會上選舉的擬任監事履歷詳情載列如下：

**非職工代表監事**

李婉敏女士，32歲，建議於臨時股東大會上獲委任為監事。李女士於會計及財務方面擁有逾九年經驗。彼於2012年5月起擔任佛山市恒通創建置業有限公司會計主管。

李女士於2012年6月畢業於廣東財經大學(前稱廣東商學院)，主修會計學。

於2021年12月20日由本公司職工代表大會上所選舉的職工代表監事的履歷詳情載列如下，供股東考慮其津貼建議：

#### 職工代表監事

黃少雄先生，33歲，於2021年12月20日獲選舉為職工代表監事。黃先生於2009年7月加入本集團。

黃先生在開發線上及創新融資擔保業務方面經驗豐富。2009年7月至2014年3月，黃先生擔任本公司全資附屬公司佛山中盈興業投資有限公司的項目經理，主要負責客戶開發及項目執行。2014年3月至2015年6月，彼擔任廣東中盛創投電子商務有限公司業務部負責人，主要負責搭建線上金融平台。2016年7月至2020年5月，彼先後擔任本公司總經理助理、副總經理、產品研發部負責人及零售擔保事業部負責人，主要負責渠道拓展及維護、創新產品研發及管理以及線上擔保業務的拓展及管理。自2020年5月起，彼擔任本公司零售擔保事業部副總經理及本公司非全資附屬公司廣東中盈盛達數字科技有限公司的副總經理，主要負責拓展線上業務及推廣本集團數字產品。

黃先生於2009年7月畢業於華南理工大學，主修日語。

## 臨時股東大會通告



**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)

## 臨時股東大會通告

茲通告廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年1月13日(星期四)下午三時正假座中華人民共和國(「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(「臨時股東大會」)，以審議及酌情通過以下決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准選舉羅振清先生為本公司非執行董事(「董事」)，任期自本決議案獲通過當日起至第五屆董事會任期屆滿之日止，預計為2024年6月5日。
2. 審議及批准選舉李婉敏女士為本公司監事(「監事」)，任期自本決議案獲通過當日起至第五屆監事會任期屆滿之日止，預計為2024年6月5日。
3. 審議及批准本公司日期為2021年12月24日之通函所述之擬任董事及監事以及已選舉的職工代表監事的津貼建議(下文各項決議案將作為獨立決議案審議及批准)：
  - (a) 羅振清
  - (b) 李婉敏
  - (c) 黃少雄

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12月24日

## 臨時股東大會通告

附註：

1. 為確定股東出席臨時股東大會的資格，本公司將於2022年1月10日(星期一)至2022年1月13日(星期四)期間(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不接受任何股份過戶登記。於2022年1月13日(星期四)名列本公司股東名冊之本公司股東(「股東」)或彼等之委任代表或正式授權之公司代表，方有權出席臨時股東大會。為合資格出席臨時股東大會及於會上投票，務必將所有填妥的過戶文件連同相關股票最遲於2022年1月7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(就內資股持有人而言)。
2. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名人士(無論是否為股東)代其出席臨時股東大會及在會上投票。
3. 股東須以書面形式委任委託代理人，委任文件須由股東或其正式授權之代表人簽署。倘股東為法團，委任文件須加蓋法人公章或由其法定代表人、董事或正式授權之代表人妥為簽署。
4. 擬委任委託代理人出席臨時股東大會的股東，務請填妥代理委託書。H股持有人須將代理委託書交回至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17M樓，而內資股持有人須將代理委託書交回至本公司的中國辦事處，地址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，且在任何情況下最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時親身或以郵寄方式交回。填妥及交回代理委託書後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 股東或其委託代理人須在出席臨時股東大會時出示身份證明文件。
6. 臨時股東大會預計需時不超過半日。股東(親身或其委託代理人)出席本次臨時股東大會之交通和食宿費用須自理。股東或其委託代理人出席本次臨時股東大會時須出示身份證明文件。
7. 若屬聯名股份持有人，則任何一位該等持有人均有權於大會上就該等股份投票(不論親身或委任委託代理人)，猶如其為聯名股份持有人當中唯一有權投票者，惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委任委託代理人出席大會，則僅在股東名冊內排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
8. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，上文所載決議案須以投票方式表決。
9. 本公司聯絡資料如下：

聯絡人士： 鄭正強先生／宋冕女士  
聯絡電話： (86) 186 8880 7052/(86) 139 2543 3921

---

## 臨時股東大會通告

---

10. 本公司H股過戶登記處地址：

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716號舖  
(就遞交股份過戶文件而言)

香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17M樓  
(就交回代理委託書而言)

電話：+852 2862 8555  
傳真：+852 2865 0990

截至本通告日期，執行董事為吳列進先生(主席)；非執行董事為張敏明先生、李深華先生、趙偉先生及歐偉明先生；及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