

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2024年6月18日舉行的臨時股東大會表決結果；

修訂公司章程；

選舉董事及監事；

董事委員會組成變動

臨時股東大會表決結果

董事會欣然宣佈，本公司已於2024年6月18日(星期二)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。於臨時股東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。

修訂公司章程

經股東於臨時股東大會批准第4項特別決議案後，如通函所述公司章程的建議修訂已於2024年6月18日生效。

選舉董事及監事以及董事委員會組成變動

第1(a)至(i)項及2(a)至(b)項普通決議案均已獲股東於臨時股東大會上通過。第六屆董事會及第六屆監事會各自的任期將自2024年6月18日起為期三年，直至各屆任期屆滿之日止，預計為2027年6月17日。

第3(a)至(m)項普通決議案均已獲股東於臨時股東大會上通過。第六屆董事會及第六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。

臨時股東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2024年5月28日的臨時股東大會通告及通函(「通函」)以及本公司日期為2024年5月22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。

臨時股東大會於2024年6月18日(星期二)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。

臨時股東大會由董事會召開並由董事會主席吳列進先生擔任主席。臨時股東大會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。

臨時股東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。

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受委代表合共持有本公司1,141,323,641股有表決權股份，佔於臨時股東大會日期本公司全部已發行股本約73.1%。

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。概無有權出席臨時股東大會的股東須根據上市規則第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。

下文載列決議案的投票表決結果：

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. 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」)，任期自臨時股東大會結束起為期三年，直至第六屆董事會任期屆滿之日止，預計為2027年6月17日(下文各項決議案應作為獨立決議案審議及通過)：	/		
(a) 重選及委任吳列進先生為執行董事；	1,109,323,641 (97.196238%)	32,000,000 (2.803762%)	0 —
(b) 選舉及委任黃偉波先生為非執行董事；	1,109,323,641 (97.196238%)	32,000,000 (2.803762%)	0 —
(c) 重選及委任趙偉先生為非執行董事；	1,109,323,641 (97.196238%)	32,000,000 (2.803762%)	0 —
(d) 選舉及委任潘銘堅先生為非執行董事；	1,109,323,641 (97.196238%)	32,000,000 (2.803762%)	0 —
(e) 選舉及委任馮群英女士為非執行董事；	1,109,323,641 (97.196238%)	32,000,000 (2.803762%)	0 —
(f) 重選及委任歐偉明先生為非執行董事；	1,109,323,641 (97.196238%)	32,000,000 (2.803762%)	0 —
(g) 重選及委任吳向能先生為獨立非執行董事；	1,109,323,641 (97.196238%)	32,000,000 (2.803762%)	0 —
(h) 重選及委任梁漢文先生為獨立非執行董事；	1,109,323,641 (97.196238%)	32,000,000 (2.803762%)	0 —
(i) 選舉及委任黎霞女士為獨立非執行董事；	1,109,323,641 (97.196238%)	32,000,000 (2.803762%)	0 —
2. 審議及批准重選下列各候選人為本公司監事(「監事」)，任期自臨時股東大會結束起為期三年，直至第六屆監事會任期屆滿之日止，預計為2027年6月17日(下文各項決議案應作為獨立決議案審議及通過)：	/		
(a) 重選及委任李琦先生為監事；	1,109,323,641 (97.196238%)	32,000,000 (2.803762%)	0 —
(b) 重選及委任李婉敏女士為監事；	1,109,323,641 (97.196238%)	32,000,000 (2.803762%)	0 —

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
3.	審議及批准本公司日期為2024年5月28日的通函所述第六屆董事和第六屆監事的津貼(下文各項決議案應作為獨立決議案審議及通過)：			
	(a) 吳列進	1,109,323,641 (97.196238%)	32,000,000 (2.803762%)	0 —
	(b) 黃偉波	1,109,323,641 (97.196238%)	32,000,000 (2.803762%)	0 —
	(c) 趙偉	1,109,323,641 (97.196238%)	32,000,000 (2.803762%)	0 —
	(d) 潘銘堅	1,109,323,641 (97.196238%)	32,000,000 (2.803762%)	0 —
	(e) 馮群英	1,109,323,641 (97.196238%)	32,000,000 (2.803762%)	0 —
	(f) 歐偉明	1,109,323,641 (97.196238%)	32,000,000 (2.803762%)	0 —
	(g) 吳向能	1,109,323,641 (97.196238%)	32,000,000 (2.803762%)	0 —
	(h) 梁漢文	1,109,323,641 (97.196238%)	32,000,000 (2.803762%)	0 —
	(i) 黎霞	1,109,323,641 (97.196238%)	32,000,000 (2.803762%)	0 —
	(j) 李琦	1,109,323,641 (97.196238%)	32,000,000 (2.803762%)	0 —
	(k) 李婉敏	1,109,323,641 (97.196238%)	32,000,000 (2.803762%)	0 —
	(l) 黃少雄	1,109,323,641 (97.196238%)	32,000,000 (2.803762%)	0 —
	(m) 黃瑜珍	1,109,323,641 (97.196238%)	32,000,000 (2.803762%)	0 —
特別決議案		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准本公司日期為2024年5月28日的通函所述建議修訂本公司的公司章程。	1,109,323,641 (97.196238%)	32,000,000 (2.803762%)	0 —

超過50%之票數均表決贊成於臨時股東大會上提呈之第1至第3項普通決議案。因此，於臨時股東大會上提呈的第1(a)至(i)項、第2(a)至(b)項及第3(a)至(m)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臨時股東大會上提呈之第4項特別決議案，故於臨時股東大會上提呈之第4項特別決議案已獲正式通過。

修訂公司章程

經股東於臨時股東大會批准第4項特別決議案後，如通函所述公司章程的建議修訂已於2024年6月18日生效。

選舉董事以及董事委員會組成變動

經股東於臨時股東大會批准第1(a)至(i)項普通決議案後，(i)吳列進先生已獲重選為第六屆董事會執行董事；(ii)黃偉波先生、趙偉先生、潘銘堅先生、馮群英女士及歐偉明先生已獲重選或選舉為第六屆董事會非執行董事；及(iii)吳向能先生、梁漢文先生及黎霞女士已獲重選或選舉為第六屆董事會獨立非執行董事。第六屆董事會的任期將自2024年6月18日起為期三年，直至第六屆董事會任期屆滿之日止，預計為2027年6月17日。

於彼等獲委任後，自2024年6月18日起，

- (i) 審計委員會將由吳向能先生(主席)、黃偉波先生、馮群英女士、梁漢文先生及黎霞女士組成；
- (ii) 薪酬與考核委員會將由梁漢文先生(主席)、黃偉波先生、歐偉明先生、吳向能先生及黎霞女士組成；
- (iii) 提名委員會將由吳列進先生(主席)、趙偉先生、吳向能先生、梁漢文先生及黎霞女士組成；
- (iv) 風險管理委員會將由吳向能先生(主席)、吳列進先生、潘銘堅先生、馮群英女士及黎霞女士組成；及
- (v) 戰略委員會將由吳列進先生(主席)、趙偉先生、潘銘堅先生、歐偉明先生及黎霞女士組成。

選舉監事

經股東於臨時股東大會批准第2(a)至(b)項普通決議案後，李琦先生及李婉敏女士已獲重選為第六屆監事會監事。上述於臨時股東大會上獲重選的監事與本公司於2024年5月17日經職工代表大會重選連任為職工代表監事的黃少雄先生和黃瑜珍女士共同組成第六屆監事會。第六屆監事會的任期將自2024年6月18日起為期三年，直至第六屆監事會任期屆滿之日止，預計為2027年6月17日。

獲選董事及監事薪酬

第3(a)至(m)項項普通決議案均已獲股東於臨時股東大會上通過。第六屆董事會及第六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，2024年6月18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黃偉波先生、趙偉先生、潘銘堅先生、馮群英女士及歐偉明先生；及本公司獨立非執行董事為吳向能先生、梁漢文先生及黎霞女士。

* 僅供識別