

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，概不對因本公告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。



**GUANGDONG SYNTRUST GK TESTING AND CERTIFICATION
TECH SERVICE CENTER CO., LTD.**

廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8629)

- (1)於2025年5月16日舉行的2024年股東週年大會的投票表決結果；
(2)2024年末期股息分派計劃；
(3)修訂章程；
及
(4)廢除監事會

董事會欣然宣佈，股東已於2025年5月16日舉行的2024年股東週年大會上以投票表決方式正式通過日期為2025年4月16日的2024年股東週年大會通告所載建議決議案。

董事會已於2024年股東週年大會上獲股東正式授權，以修訂該通函所披露的章程。上述建議修訂已於2025年5月16日生效。

於2025年5月16日舉行的股東週年大會

茲提述廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司(「本公司」)日期為2025年4月16日的通函(「該通函」)。除另有註明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於2024年股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為33,929,000股，包括23,750,000股未上市股份及10,179,000股H股，即賦予持有人有權出席2024年股東週年大會並於會上就建議決議案(「決議案」)投票的股份總數。據本公司所深知、盡悉及確信：(i)概無股份賦予持有人權利出席2024年股東週年大會但須根據GEM上市規則第17.47A條放棄對決議案投贊成票；(ii)概無股東須根據GEM上市規則放棄就決議案投票；及(iii)概無股東於該通函中表明有意就決議案投反對票或放棄投票。

所有董事已親身或通過電子方式出席2024年股東週年大會。

親身出席2024年股東週年大會的股東及其受委代表持有本公司合共23,750,000股附帶投票權的股份，佔本公司已發行股份總數約70%。

本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於2024年股東週年大會上點票的監票人。兩名股東代表與兩名監事代表共同負責點票及監票。

2024年股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東已於2024年股東週年大會上以投票表決方式正式通過決議案。於2024年股東週年大會上通過的決議案有關的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2024年董事會工作報告。	23,750,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准2024年監事會工作報告。	23,750,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准2024年經審計綜合財務報表。	23,750,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准2024年年報。	23,750,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准2024年末期股息分派計劃。	23,750,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司2025年度的核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。	23,750,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准2025年度調整董事酬金。	23,750,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准2025年度調整監事酬金。	23,750,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准授予董事會(i)配發、發行或處理額外股份及(ii)出售及／或轉讓庫存股份的一般授權，惟數目不得超過於有關決議案獲通過當日已發行股份(不包括任何庫存股份)總數20%。	23,750,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議及批准授予董事會於聯交所回購H股的一般授權，惟數目不得超過於有關決議案獲通過當日已發行H股(不包括任何庫存股份)總數10%。	23,750,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議及批准修訂本公司章程。	23,750,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	審議及批准修訂股東會議事規則。	23,750,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	審議及批准修訂董事會議事規則。	23,750,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
14.	審議及批准廢除監事會議事規則。	23,750,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於超過一半的票數贊成第1至8項決議案，該等決議案獲正式通過為普通決議案。

由於超過三分之二的票數贊成第9至14項決議案，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

2024年末期股息分派計劃

已於2024年股東週年大會上審議及批准就截至2024年12月31日止年度按每股現金股息人民幣0.15元(包括適用稅項)向全體股東分派2024年末期股息。

應付未上市股份持有人的末期股息將以人民幣支付，而應付H股持有人的末期股息將以港元支付。以港元支付的股息匯率將為中國人民銀行於2024年股東週年大會前五個工作日公佈的人民幣兌港元基準匯率平均值，即人民幣1.00元兌1.08港元，據此，將予分派的現金股息為每股股份0.16港元(包括適用稅項)。

預期末期股息將於2025年7月15日(星期二)或之前派付予於2025年5月27日(星期二)名列本公司股東名冊的股東。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司於派發現金股息時，須代H股股東名冊登記的非居民企業股東按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。任何非以個人股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司、其他代名人、代理人或受託人或其他組織或團體)名義登記的H股，均視為非居民企業股東持有的股份。因此，企業所得稅將從應付此類股東的股息中預扣。H股股東如欲更改股東身份，請向代理人或受託人查詢相關程序。本公司將嚴格遵守法律及相關政府部門的規定，根據截至2025年5月27日(星期二)的H股股東名冊，代表相關股東代扣代繳企業所得稅。

倘H股個人股東為香港或澳門居民或與中國就向彼等派發現金股息簽訂10%稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將代相關股東按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。倘H股個人股東為與中國簽訂低於10%稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將代相關股東按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。在前述情形下，相關H股個人股東如欲申請退還因適用10%的稅率而導致的多扣繳稅款，本公司可代相關股東辦理享受有關稅收協議優惠待遇的申請，但相關股東須向H股過戶登記處呈交相關稅收協議通知規定的資料，經主管稅務機關批准後，本公司將協助處理多繳款項的退還。倘H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按相關稅收協議實際稅率代扣代繳個人所得稅。倘H股個人股東為與中國簽訂20%稅率的稅收協議的國家的居民，或並未與中國簽訂任何稅收協議的國家的居民，或在任何其他情況下，本公司將按20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

對於股東的納稅身份或稅務待遇及因股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致的任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。

修訂章程

董事會宣佈採納新章程的決議案已於2024年股東週年大會上正式通過為特別決議案。有關建議修訂的詳情，請參閱該通函附錄二。

新章程即時生效，全文可於本公司網站www.xyjiance.cn及香港交易及結算有限公司指定網站www.hkexnews.hk閱覽。本公司將在適當情況下於香港及中國執行必要的備案程序。

廢除監事會

根據第11項決議案，董事會建議修訂章程，其中包括正式廢除監事會，並賦能審計委員會行使監事會的權力。由於第11項決議案已作為特別決議案獲正式通過，故廢除監事會即時生效。

承董事會命
廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司
主席兼執行董事
賴鋒先生

香港，2025年5月16日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，即賴鋒先生、黃飛先生、麥家瑜女士及張喜華先生；兩名非執行董事，即鄒嬋女士及陳光富先生；及三名獨立非執行董事，即劉紅芻女士、鄧點女士及羅啟靈先生。

本公告遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定，提供關於本公司的資料；董事共同及個別對本公告負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信，本公告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；及本公告中並無遺漏任何其他事宜導致當中任何聲明或本公告有誤導成分。

本公告將自其刊發日期起計一連最少七天刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)的「最新上市公司公告」一頁及本公司網站(www.xyjiance.cn)內。