

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2026年6月30日舉行的
2026年第一次臨時股東大會、2026年第一次內資股類別
股東大會及2026年第一次H股類別
股東大會表決結果**

董事會欣然宣佈，本公司已於2026年6月30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、內資股類別股東大會及H股類別股東大會，且於臨時股東大會及類別股東大會議提呈的各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2026年6月12日的2026年第一次臨時股東大會、2026年第一次內資股類別股東大會及2026年第一次H股類別股東大會通告及通函(「通函」)以及本公司日期為2026年6月12日內容有關建議修訂本公司名稱及營業範圍；建議修訂本公司之《公司章程》；建議修訂本公司之《股東大會議事規則》；建議修訂本公司之《董事會議事規則》之公告(「更改公司名稱及《公司章程》公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會及類別股東大會於2026年6月30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。

臨時股東大會及類別股東大會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、黃偉波先生、趙偉先生、潘銘堅先生、馮群英女士、歐偉明先生、吳向能先生、梁漢文先生、黎霞女士均已出席臨時股東大會及類別股東大會。

臨時股東大會及類別股東大會的召開及舉行符合適用的中國法律及法規、上市規則以及《公司章程》的規定。

臨時股東大會的表決結果

於臨時股東大會日期，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本公司1,129,506,441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72.4%。

概無股東根據上市規則的規定須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：

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
1.	審議及批准建議修訂本公司名稱及經營範圍；	1,129,506,441 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准建議修訂本公司之《公司章程》；	1,129,506,441 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准建議修訂本公司之《股東大會議事規則》；	1,129,506,441 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議及批准建議修訂本公司之《董事會議事規則》。	1,129,506,441 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
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
5.	審議及批准建議授權申請綜合授信敞口額度。	1,129,506,441 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於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特別決議案及超過50%之票數均表決贊成於臨時股東大會上提呈之普通決議案，於臨時股東大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。

內資股類別股東大會的表決結果

於內資股類別股東大會日期，已發行內資股總數為1,006,429,353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本公司965,340,441股有表決權內資股，佔於內資股類別股東大會日期已發行內資股總數約95.9%。

概無股東根據上市規則的規定須就於內資股類別股東大會上提呈的決議案放棄投票。概無有權出席內資股類別股東大會的股東須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成內資股類別股東大會上提呈的任何決議案。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。

下文載列決議案的投票表決結果：

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.	審議及批准建議修訂《公司章程》。	965,340,441 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	根據《公司章程》之建議修訂授權董事會修訂本公司之《股東大會議事規則》。	965,340,441 (100.000000%)	0 (0.000000%)	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，於內資股類別股東大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。

H股類別股東大會的表決結果

於H股類別股東大會日期，已發行H股股份總數為554,363,334股。出席H股類別股東大會的股東及委託代理人合共持有本公司164,164,000股有表決權H股，佔於H股類別股東大會日期已發行H股總數約29.6%。

概無股東根據上市規則的規定須就於H股類別股東大會上提呈的決議案放棄投票。概無有權出席H股類別股東大會的股東須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成H股類別股東大會上提呈的任何決議案。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。

下文載列決議案的投票表決結果：

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.	審議及批准建議修訂《公司章程》。	164,164,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	根據《公司章程》之建議修訂授權董事會修訂本公司之《股東大會議事規則》。	164,164,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

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，於H股類別股東大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。

由於有關建議修訂《公司章程》的特別決議案已於臨時股東大會上獲正式通過，且有關建議修訂《公司章程》的同一特別決議案已於內資股類別股東大會及H股類別股東大會上均獲正式通過，建議修訂《公司章程》已獲股東批准。新《公司章程》將反映本公司的新名稱及經營範圍。參照更改公司名稱及《公司章程》公告，本公司的新名稱將僅於取得中國主管當局的所有相關批准、授權、許可及同意，並在中國辦妥所有備案及登記手續後方可生效。本公司的新經營範圍將僅於中國相關主管當局簽發新營業執照當日生效。於本表決結果公告日期，該等相關批准、授權、許可、同意或本公司的新營業執照尚未取得。本公司將就本公司更改名稱、更改經營範圍及新《公司章程》的詳情及生效日期另行刊發公告，以知會股東。

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，2026年6月30日

於本公告日期，執行董事為吳列進先生(主席)；非執行董事黃偉波先生、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