

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)

非執行董事及董事委員會成員辭任

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，於2021年1月5日，顧李丹女士(「顧女士」)因工作調動而提出辭任非執行董事、董事會提名委員會(「提名委員會」)成員及戰略委員會(「戰略委員會」)成員職務，自2021年1月5日起生效。

根據本公司章程(「章程」)的規定以及提名委員會及戰略委員會各自的議事規則，董事會須由九名董事組成及戰略委員會須由五名董事組成。董事會將提名新董事候選人，以供本公司股東(「股東」)於本公司股東特別大會上批准。顧女士的辭任將不會對本公司的經營產生影響。董事會將適時提名新的戰略委員會成員候選人，以接任顧女士的職務。

顧女士確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此向顧女士就其於任期內為本公司作出的貢獻及支持致以謝意。

在顧女士辭任後，自2021年1月5日起，(i)提名委員會成員為：吳列進先生(主席)、吳向能先生、梁漢文先生及劉恒先生；及(ii)戰略委員會成員為：吳列進先生(主席)、張敏明先生、張德本先生及劉恒先生。

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1月5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、羅振清先生及張德本先生；及本公司獨立非執行董事為吳向能先生、梁漢文先生及劉恒先生。

* 僅供識別