

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)

於2026年1月23日舉行的臨時股東會會議的投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東已於2026年1月23日舉行的臨時股東會會議上以投票表決方式正式通過日期為2026年1月5日的臨時股東會會議通告所載建議決議案。

於2026年1月23日舉行的臨時股東會會議

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2026年1月5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。

於臨時股東會會議日期，本公司已發行股份總數為33,929,000股，包括23,750,000股非上市股份及10,179,000股H股，即賦予持有人權利出席臨時股東會會議並就會上所提呈的決議案(「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臨時股東會會議但根據GEM上市規則第17.47A條須放棄對決議案投贊成票；(ii)概無股東根據GEM上市規則須放棄就決議案投票；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臨時股東會會議。

親身出席臨時股東會會議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臨時股東會會議上點票的監票人。兩名股東代表及一名董事會提名委員會代表共同負責點票及監票。

臨時股東會會議的投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東已於臨時股東會會議上以投票表決方式正式通過決議案。於臨時股東會會議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 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	批准本公司日期為2026年1月5日的通函所載變更所得款項用途。	23,750,000 (70%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及酌情批准委任劉爵茂先生為本公司非執行董事，任期至現屆董事會任期屆滿為止，並合資格根據本公司章程膺選連任；批准本公司將與劉爵茂先生訂立的服務合約，內容有關彼根據本公司日期為2026年1月5日的通函所載的條款獲委任；並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出彼可能認為屬必須或適宜的一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件，以使上述內容生效。	23,750,000 (70%)	0 (0%)	0 (0%)

由於超過二分之一的票數贊成決議案，該等決議案於臨時股東會會議上獲股東正式通過為本公司的普通決議案。

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

香港，2026年1月23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，即鄒嬪女士及劉爵茂先生；及三名獨立非執行董事，即劉紅哿女士、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，確認據彼等所深知及確信，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.xyjianace.cn)內。