

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)

**有關
於2026年1月23日舉行的臨時股東會會議的投票表決結果的
澄清公告**

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23日的公告(「該公告」)，內容有關臨時股東會會議的投票表決結果。除另有註明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，該公告標題為「臨時股東會會議的投票表決結果」一節中的表格所載贊成決議案的票數百分比為100%。因此，於臨時股東會會議上提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

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 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
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 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

除上文所披露者外，該公告所載的其他資料全部維持不變。本澄清公告乃該公告的補充公告，應與該公告一併閱讀。

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26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，即鄒嬋女士及劉爵茂先生；及三名獨立非執行董事，即劉紅哥女士、鄧點女士及羅啟靈先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料；董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事項致使本公司所載任何陳述或本公告產生誤導。

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。