

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份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。



你的生活知己

DEXIN CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

德信中国控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2019)

**於2019年6月3日舉行的
股東週年大會的投票結果**

董事會宣佈，該通告所載的所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過為普通決議案。

德信中国控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2019年6月3日(星期一)下午3時正假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓寶宏廳舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。

謹此提述本公司日期為2019年4月30日有關股東週年大會的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納截至2018年12月31日止年度本公司與附屬公司之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	152,100,070 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a) 重選以下本公司退任董事：		
	(i) 胡詩豪先生為非執行董事	152,100,070 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(ii) 王永權博士為獨立非執行董事	151,845,070 (99.832347%)	255,000 (0.167653%)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
	(iii)	丁建剛先生為獨立非執行董事	152,100,070 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b)	授權本公司董事會釐定董事酬金。	152,100,070 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.		續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	152,100,070 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	(A)	向本公司董事授出可配發、發行及處理額外股份的一般授權，涉及股數不超過本決議案日期本公司已發行股本的20%。	151,845,070 (99.832347%)	255,000 (0.167653%)
	(B)	向本公司董事授出可回購股份的一般授權，涉及股數不超過本決議案日期本公司已發行股本的10%。	152,100,070 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C)	將根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目加至本公司已發行股本，以此擴大本公司董事根據第4(A)項普通決議案所獲得的授權並發行股份。	151,845,070 (99.832347%)	255,000 (0.167653%)

由於上述各項決議案均獲得超過50%的贊成票，全部決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為2,701,341,000股股份，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無賦予股東權利出席股東週年大會並按上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投贊成票的股份。股東對股東週年大會上提呈的任何決議案投票方面並無受到限制。概無股東根據上市規則須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，且亦無任何人士於該通函聲明其擬就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

承董事會命
德信中国控股有限公司
主席
胡一平

香港，2019年6月3日

於本公告日期，執行董事為胡一平先生、費忠敏先生及馮霞女士，非執行董事為胡詩豪先生，及獨立非執行董事為王永權博士、丁建剛先生及Chen Hengliu先生。