

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依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)

股東特別大會通告

茲通告德信中国控股有限公司(「本公司」)謹訂於2019年9月30日(星期一)下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓金鐘及山頂會議廳舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

- (a) 批准向本公司董事(「董事」)會釐定收取中期股息權利之記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股東，以本公司股份溢價賬宣派及派付中期股息每股普通股人民幣0.10元(「中期股息」)；及
- (b) 授權董事進行其可能全權酌情認為就或有關派付中期股息屬必要或適宜的有關行動及事宜，以及簽立有關其他文件。

承董事會命
德信中国控股有限公司
主席
胡一平

中國杭州，2019年9月10日

註冊辦事處：

4th Floor, Harbour Place
103 South Church Street
P.O. Box 10240
Grand Cayman KY1-1002
Cayman Islands

中國總部及主要營業地點：

中國浙江省
杭州市
中山北路565號
華能大廈
3樓

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園一期
19樓1901室

附註：

- (i) 有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委任另一位人士為其受委代表，代其出席大會及於會上投票，受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份之股東可委任一位以上受委代表同時出席會議並代表投票。於投票時，表決可由股東親身或由受委代表作出。
- (ii) 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位有關人士可（無論親身或委任受委代表）就有關股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘多於一名該等聯名持有人出席大會（無論親身或委任受委代表），則排名較前之人士之投票（無論親身或委任受委代表）將獲接納，而其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃釐定為上述出席大會之人士中，就該等股份於本公司股東名冊中名列首位的人士方有權就該等股份投票。
- (iii) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）（或經證明的該等授權書或授權文件副本），須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會），並於會上投票。
- (iv) 本公司將於2019年9月25日（星期三）至2019年9月30日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記事宜。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於2019年9月24日（星期二）下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (v) 本公司亦將於2019年10月8日（星期二）至2019年10月10日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，為釐定股東收取中期股息之權利，期間將不會進行任何股份過戶。為符合資格收取建議中期股息（須達成若干條件方可作實），所有過戶連同相關股票必須於2019年10月4日（星期五）下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事胡一平先生、費忠敏先生及馮霞女士，非執行董事胡詩豪先生，以及獨立非執行董事王永權博士、丁建剛先生及Chen Hengliu先生。