

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9月30日舉行的 股東特別大會的投票結果

董事會宣佈，該通告所載的決議案已於股東特別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9月30日（星期一）下午3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的股東特別大會（「股東特別大會」）的投票表決結果。

謹此提述本公司日期為2019年9月10日有關股東特別大會的通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「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。

於股東特別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.	(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	1,887,172,238 (100%)	0 (0%)
	(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。		

由於上述決議案獲得超過50%的贊成票，決議案已於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會舉行日期，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特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無賦予股東權利出席股東特別大會並按上市規則第13.40條所載須於股東特別大會上放棄投贊成票的股份。股東對股東特別大會上提呈的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特別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特別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特別大會點票的監票人。

派付中期股息

董事會欣然宣佈，股東已於股東特別大會上批准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。所採納匯率為股東特別大會日期前五個營業日（即2019年9月23日至2019年9月27日），由中國人民銀行宣佈的人民幣兌港元的平均匯率中間價作轉換計算（即人民幣1元兌港幣1.11元）。因此，以港幣應付的中期股息將為每股港幣0.11元。

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，以釐定股東獲派中期股息的資格，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派擬派中期股息，所有股份過戶文件連同有關的股票須於2019年10月4日（星期五）下午四時三十分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17樓1712-1716號舖。

中期股息將於2019年11月8日（星期五）或前後以現金方式支付予於2019年10月10日（星期四）（即釐定獲派中期股息權利的記錄日期）營業時間結束時名列本公司股東名冊的合資格股東。

承董事會命
德信中国控股有限公司
主席
胡一平

香港，2019年9月30日

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。