

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之內容概不負責，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之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)

公告

董事變更及授權代表變更

董事會宣佈，自二零二零年八月二十五日起：

- (i) 馮霞女士已辭任本公司執行董事，並不再擔任本公司授權代表；及
- (ii) 單蓓女士已獲委任為本公司執行董事及授權代表。

董事辭任

德信中国控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，馮霞女士（「馮女士」）已因其健康原因提呈辭任執行董事，並不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下之本公司授權代表（「授權代表」），自二零二零年八月二十五日起生效。

馮女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且其並不知悉有關其辭任而須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注之任何事宜。

委任董事

董事會欣然宣佈，單蓓女士（「單女士」）已獲委任為執行董事，自二零二零年八月二十五日起生效。

單蓓女士，36歲，其於二零二零年八月二十五日獲委任為執行董事，並獲委任為我們的助理總裁兼財務管理中心總經理，其主要負責管理本集團的財務事務。其在中國房地產行業擁有超過13年的經驗。單女士於二零零七年六月畢業於浙江財經大學，獲得會計管理學學士學位。其亦於二零一零年三月獲得註冊會計師執業資格。

單蓓女士於二零一一年五月加入德信地產集團，先後擔任項目財務經理、資金管理中心副總經理、財務管理中心副總經理等職務。在加入德信地產集團之前，於二零一零年五月至二零一一年四月，在中國一間房地產開發公司擔任會計。於二零零七年七月至二零一零年五月，擔任中國一家會計公司的核數師。

於本公告日期，單女士於本公司5,131,900股股份中擁有須根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部予以披露之個人權益。

單女士於彼獲委任日期前過去三年內並無擔任於香港或任何其他主要交易所上市之公眾公司之任何董事職務，且彼與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。除上文所披露者外，單女士並無任何重大委任及專業資格，且概無有關委任單女士之其他事宜應提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

於本公告日期，單女士已與本公司訂立服務合約，並將於獲委任後僅留任至本公司第一次股東大會為止，屆時將符合資格於該大會上膺選連任，其後須根據本公司之組織章程細則至少每三年於各股東週年大會上輪值退任一次。單女士將有權收取薪酬每年人民幣950,000元及酌情花紅，其乃經參考彼於本公司之職務及職責以及現行市況後，由本公司薪酬委員會建議及經董事會釐定。彼之薪酬須由本公司薪酬委員會及董事會不時審閱。

授權代表變更

董事會欣然宣佈，於馮女士辭任後，單女士亦已獲委任為授權代表，自二零二零年八月二十五日起生效。

董事會謹藉此機會對馮女士於任期內對本公司作出之貢獻致以謝意，並歡迎單女士獲新任命。

承董事會命
德信中国控股有限公司
執行董事
胡一平

香港，二零二零年八月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事胡一平先生、費忠敏先生及單蓓女士，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。