

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。



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)

於二零二一年六月四日舉行的  
股東週年大會的投票結果  
及  
以港元派付末期股息

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，本公司於二零二一年六月四日(星期五)上午十時正假座中國浙江省杭州市江干區環站東路588號德信集團10樓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二零二一年四月二十八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.	省覽及接納截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司與其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。	2,012,553,063 (99.968024%)	643,730 (0.031976%)
2.	(a) 重選以下本公司退任董事：		
	(i) 胡一平先生為執行董事	2,010,179,391 (99.850119%)	3,017,402 (0.149881%)
	(ii) 單蓓女士為執行董事	2,013,013,793 (99.990910%)	183,000 (0.009090%)
	(iii) 王永權博士為獨立非執行董事	1,992,831,936 (98.988432%)	20,364,857 (1.011568%)
	(iv) 丁建剛先生為獨立非執行董事	2,013,196,793 (100.000000%)	0 (0.000000%)
(b)	授權本公司董事會釐定董事酬金。	2,013,196,793 (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。	2,013,196,793 (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%。	1,989,579,936 (98.826898%)	23,616,857 (1.173102%)
	(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%。	2,013,196,793 (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。	1,990,389,936 (98.867132%)	22,806,857 (1.132868%)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
5.	(a)	批准自本公司股份溢價賬向於本公司董事會就確定享有末期股息資格所指定的記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股東宣派及派付末期股息每股普通股人民幣0.11元；及	2,013,196,793 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b)	授權董事會在彼等全權酌情認為就落實派付末期股息或與此有關而屬必要或權宜的情況下，採取有關行動、進行有關事宜及簽立有關進一步文件。	2,013,196,793 (100.000000%)	0 (0.000000%)

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。任何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。

## 以港元派付末期股息

於股東週年大會上，已批准宣派及派付截至二零二零年十二月三十一日止年度每股普通股人民幣0.11元的末期股息，股息總額為約人民幣297,148,000元。末期股息將按中國人民銀行於股東週年大會日期前五個營業日（即二零二一年五月二十八日至二零二一年六月三日）公佈的人民幣兌換港元平均匯率中間價（人民幣1元兌1.22港元）計算，以港元派付予股東。因此，以港元計值的末期股息為每股普通股0.134港元（向下調整至最接近的三個小數位）。末期股息將於二零二一年九月三十日派付予股東。

承董事會命  
德信中国控股有限公司  
主席  
胡一平

香港，二零二一年六月四日

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。