

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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」）謹訂於二零二一年六月二十五日（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樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」）（或其任何續會），以考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二一年六月八日之通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與盛全物業訂立的日期為二零二一年五月三日的新框架物業管理服務協議（包括截至二零二一年十二月三十一日止年度之經修訂建議年度上限人民幣93,600,000元以及截至二零二二年及二零二三年十二月三十一日止兩個年度各年之建議年度上限分別為人民幣99,200,000元及人民幣108,400,000元）以及據此擬進行的交易；及
- (b) 謹此授權任何一位董事為及代表本公司簽立及交付所有有關文件、文書及協議，並採取其認為必要、合適或權宜之一切行動，以落實新框架物業管理服務協議及其項下擬進行交易及／或使其生效。」

2. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與浙江格雅裝飾訂立的日期為二零二一年五月三日的
新框架裝飾服務協議（包括新框架裝飾服務協議之建議年度上限，截至二零二二年及二零二三年十二月三十一日止兩個年度各年分別為人民幣336,000,000元及人民幣353,000,000元）以及據此擬進行的交易；及
- (b) 謹此授權任何一位董事為及代表本公司簽立及交付所有有關文件、文書及協議，並採取其認為必要、合適或權宜之一切行動，以落實新框架裝飾服務協議及其項下擬進行交易及／或使其生效。」

3. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與湖州格雅訂立的日期為二零二一年五月三日的新湖州框架裝飾服務協議（包括新湖州框架裝飾服務協議之建議年度上限，截至二零二二年及二零二三年十二月三十一日止兩個年度各年分別為人民幣47,000,000元及人民幣50,000,000元）以及據此擬進行的交易；及
- (b) 謹此授權任何一位董事為及代表本公司簽立及交付所有有關文件、文書及協議，並採取其認為必要、合適或權宜之一切行動，以落實新湖州框架裝飾服務協議及其項下擬進行交易及／或使其生效。」

承董事會命
德信中国控股有限公司
主席
胡一平

香港，二零二一年六月八日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

中國總部及主要營業地點：

中國浙江省杭州市
江干區
環站東路
588號
德信集團

香港主要營業地點：

香港中環
皇后大道中99號
中環中心
28樓2813室

附註：

1. 有權出席股東特別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。任何有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均有權以書面形式委任一名或多名代表以其身份出席股東特別大會並在會上投票。受委代表不必是本公司的股東。本公司強烈建議閣下監視新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的發展情況，並根據社交距離政策評估親自出席股東特別大會的必要性，並且本公司董事會謹此要求，出於同樣的原因，股東應任命股東特別大會的主席作為其受委代表，而非第三方代表其出席股東特別大會(或其任何續會)並投票。
2. 倘為聯名持有人，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。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或經公證人證明的該等授權書或授權文件副件)，須於上述大會指定舉行時間48小時前(即二零二一年六月二十三日(星期三)上午十時正之前)或其任何續會最少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。
4. 本公司亦將於二零二一年六月二十二日(星期二)至二零二一年六月二十五日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶。為確定有權出席股東特別大會並於會上投票之資格，所有過戶連同相關股票必須於二零二一年六月二十一日(星期一)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。
5. 考慮到COVID-19疫情的最新發展，本公司將於上述會議上針對疫情採取以下防控措施，以保護本公司股東免受感染的風險：
 - (i) 會場入口處將對每位股東或受委代表進行強制性體溫檢查。體溫超過37.3攝氏度的任何人士均不得進入會議場地；
 - (ii) 在整個會議期間，所有股東或受委代表都必須戴外科口罩；
 - (iii) 不提供紀念品；及
 - (iv) 不提供茶點。

於本通告日期，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。