

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，並明確表示概不會就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)

### 董事會會議日期

德信中国控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二三年三月三十一日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之年度業績及其發佈，並考慮派付末期股息（如有）。

承董事會命  
德信中国控股有限公司  
主席  
胡一平

中國杭州，二零二三年三月二十一日

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。