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。

本公告不構成在美國或任何其他司法權區（在該等司法權區，要約、招攬或出售在根據該司法權區的證券法律進行登記或獲得資格前屬違法）出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。在未辦理登記或未獲適當豁免遵守登記規定的情況下，證券不得在美國提呈發售或出售。於美國公開發售任何證券將以招股章程形式作出。該招股章程將載有關於提出要約的公司、其管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。

DoThink 德信地产

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）

（ISIN編號：XS2262084374；通用代碼：226208437）

開曼群島大法院
根據公司法（經修訂）第86條
及金融服務部案件2023年第87號(IKJ)的
計劃大會通告

本公告由德信中国控股有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與有關本公司與計劃債權人（定義見解釋性聲明）之間根據公司法（經修訂）第86條訂立的建議安排計劃（「**計劃**」）的解釋性聲明（「**解釋性聲明**」）具有相同涵義。為免生疑問，除非賬戶持有人及中介機構亦於記錄時間作為主事人於透過結算系統以總額形式而持有的現有票據中擁有實益權益（就投票而言），否則就投票及收取重組代價分派而言，彼等並非計劃債權人。現有票據受託人及現有票據共同存管人（及其代名人）將不會（根據其各自的慣例）在計劃大會上行使彼等就現有票據可能擁有的任何投票權。

謹此通告，開曼群島大法院（「**法院**」）於2023年5月1日發佈命令（「**計劃召開令**」），指示可召開計劃債權人大會（「**計劃大會**」），以審議並酌情批准計劃（不論法院有否批准或施加修改、增補或條件）。

計劃大會將於開曼群島時間2023年5月30日上午七時正（相當於香港時間2023年5月30日下午八時正）在位於SIX, 2nd Floor, Cricket Square, 171 Elgin Ave, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands的康德明律師事務所辦事處舉行（受限於當時生效的適用COVID-19限制、政策或指引，如有關計劃大會的安排在此情況下有任何變動，則將會在計劃大會舉行前，在計劃網站及在香港聯合交易所有限公司刊登公告通知計劃債權人）。

計劃債權人可親自出席、透過正式授權代表出席（若為法團）或由受委代表代為出席計劃大會。計劃債權人還可通過視頻會議參加計劃大會，視頻會議撥入詳細信息可於計劃大會開始前至少四十八(48)小時應要求從資訊代理獲取；因此，本公告中對親自參加計劃大會的提述應酌情理解為包括參加此類視頻會議。

若計劃債權人於計劃大會開始前至少四十八(48)小時向資訊代理提出要求，計劃債權人亦可獲得電話會議設施，從而聽取計劃大會的發言並提問（但不得投票）。

所有計劃債權人均應在相關地點及時間，親身、透過正式授權代表（若為法團）或由受委代表出席計劃大會。計劃及解釋性聲明載於本公告構成一部分的文件內。

計劃債權人可通過以下方式對計劃投票：

(i) 根據解釋性聲明附表4徵詢資料集（*徵詢資料集*）中規定的截止日期並在截止日期之前，指定主席作為彼等受委代表並根據有效填妥並透過計劃AHL門戶網站(https://portal.morrowsodali.com/DexinAHL)線上遞交予資訊代理之賬戶持有人函件（包括有關受委代表投票指示）所載指示代為出席計劃大會並於會上投票；或

(ii) 親身或透過視頻會議出席計劃大會並於會上投票，或安排彼等的受委代表親身或透過視頻會議出席計劃大會並於會上投票，方式為確保載有與會者詳細資料的賬戶持有人函件（包括有關受委代表投票指示）有效填妥並透過計劃AHL門戶網站線上遞交。有意親自在計劃大會上投票的各計劃債權人或其受委代表，須於計劃大會開始前至少一小時登記出席計劃大會。通過視頻會議參會的撥入詳細信息可應要求從資訊代理獲取。

現有票據受託人及現有票據共同存管人（及其代名人）將不會（根據其各自的慣例）在計劃債權人的任何會議上行使彼等就現有票據可能擁有的任何投票權。

為就計劃進行投票並親身(如屬法團，則由正式授權代表或透過受委代表)出席計劃大會，要求計劃債權人在保管指示期限(即不遲於香港時間2023年5月19日下午十一時正(相當於開曼群島時間2023年5月19日上午十時正))之前通過結算系統遞交或促使其賬戶持有人有效遞交保管指示以及賬戶持有人函件，其樣本載於解釋性聲明附表4(*徵詢資料集*)，以便在投票截止日期(即不遲於香港時間2023年5月24日下午十一時正(相當於開曼群島時間2023年5月24日上午十時正))之前將其通過計劃AHL門戶網站遞交予資訊代理且由資訊代理收訖。

有意出席計劃大會的每名計劃債權人(或如屬法團，則其正式授權代表)或其受委代表須於計劃大會預定開始時間不少於一小時前登記出席計劃大會。計劃大會的登記將於香港時間2023年5月30日下午六時正(相當於開曼群島時間2023年5月30日上午五時正)開始。

任何有意親自出席計劃大會的計劃債權人應出示代其簽立並提交的賬戶持有人函件副本以及個人身份證明(例如護照或其他附有照片的身份證明)連同企業授權證明(如屬法團)(例如有效的授權書及／或董事會會議記錄)，且最遲於計劃大會預定時間一小時前於登記處出示。如未能出示適當的個人身份及授權證明，則該名人士可能不獲允許出席計劃大會或於大會上投票。倘計劃債權人指定大會主席為其受委代表，大會主席無需將賬戶持有人函件帶至計劃大會。

若計劃債權人在賬戶持有人函件中表示其希望親自或由受委代表代為出席計劃大會，並隨後向資訊代理確認其希望通過視頻會議出席計劃大會，資訊代理(代表本公司並與本公司協商)會在信納計劃債權人及／或其要求出席的代表已提供關於其身份及／或其在計劃大會上代表計劃債權人的授權的信納證據後，向其賬戶持有人函件中提供的聯繫信息發送出席計劃大會的指示。

計劃、解釋性聲明及徵詢資料集(包括以供參考的將由所有計劃債權人透過計劃AHL門戶網站填妥的賬戶持有人函件)均可在符合資格並登記後，從計劃網站(https://projects.morrowsodali.com/DexinScheme)下載。希望參加計劃大會的各計劃債權人須確保賬戶持有人函件已有效填妥，並在投票截止日期前已通過計劃AHL門戶網站提交予資訊代理。

根據計劃召開令，法院已委任康德明律師事務所的Cora Miller，或如其未克出席，則將委任康德明律師事務所的其他代表擔任計劃大會的主席，並已指示主席以計劃大會主席的身份在計劃大會日期七(7)日內向法院報告計劃大會的結果。計劃大會的結果還將在計劃網站上公佈，並將在香港聯合交易所有限公司以公告方式登載。

計劃將受限於法院的後續批准及許可。計劃裁決聆訊現排期於開曼群島時間2023年6月9日上午十時正(相當於香港時間2023年6月9日下午十一時正)舉行。任何計劃債權人有權(但無義務)通過法律顧問出席計劃裁決聆訊，以支持或反對計劃的許可。

如需協助請聯繫

Morrow Sodali Limited
電話：香港：+852 2319 4130；倫敦：+44 20 4513 6933
電郵：dexin@investor.morrowsodali.com
計劃網站：https://projects.morrowsodali.com/DexinScheme
計劃AHL門戶網站：https://portal.morrowsodali.com/DexinAHL

本公司將於適當時候另行刊發公告，以通知本公司股東及其他投資者有關計劃項下建議離岸債務重組的任何重大進展。

本公司股東及其他投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
德信中国控股有限公司
主席
胡一平

香港，2023年5月2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。