

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Dexin Services Group Limited

德信服务集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2215)

於2023年5月29日舉行之 股東週年大會投票表決結果

股東週年大會投票表決結果

茲提述德信服务集团有限公司(「本公司」)日期均為2023年4月24日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及本公司通函(「通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所使用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。股東週年大會上所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
1.	審議及採納截至2022年12月31日止年度本公司與其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司之董事會報告與核數師報告。	172,187,630 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	(i) 重選楊熙先生為獨立非執行董事。	172,187,630 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選鄭鵬女士為執行董事。	172,187,630 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選王永權博士為獨立非執行董事。	172,187,630 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
2(b).	授權董事會釐定董事的酬金。	172,187,630 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司之核數師及批准其酬金。	172,187,630 (100.00%)	0 (0.00%)
4(A).	向董事授出一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%的額外股份。	172,067,630 (99.93%)	120,000 (0.07%)
4(B).	向董事授出一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	172,187,630 (100.00%)	0 (0.00%)
4(C).	擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的權力，於本公司已發行股本加上第4(B)項普通決議案項下購回的股份數目。	172,067,630 (99.93%)	120,000 (0.07%)
特別決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
5.	審議及批准建議修訂本公司組織章程細則並採納本公司新訂組織章程細則。	172,187,630 (100.00%)	0 (0.00%)

* 所有百分比均約整至小數點後兩位數。

有關上述決議案之全文請查閱股東週年大會通告。

由於50%以上投票贊成以上第1至4項各項普通決議案以及75%以上投票贊成以上第5項特別決議案，故以上所有普通決議案及特別決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案及特別決議案。

一般事項

於股東週年大會日期，已發行股份總數為962,508,000股，而該等股份持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案。概無股份賦予持有人出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條規定就大會上提呈之任何決議案放棄投贊成票，且概無股份要求股東根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函內表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票人。董事(即胡一平先生、唐俊傑先生、鄭鵬女士、王永權博士、芮萌先生及楊熙先生)均出席股東週年大會。

承董事會命
德信服务集团有限公司
主席
胡一平

香港，2023年5月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事胡一平先生、唐俊傑先生及鄭鵬女士；以及獨立非執行董事王永權博士、芮萌先生及楊熙先生。