

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2023年6月26日舉行的 股東週年大會的投票結果

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。

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2023年6月26日（星期一）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2023年4月28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2022年12月31日止年度本公司與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。 | 2,103,090,245 (99.925356%) | 1,571,000 (0.074644%) |
| 2. | (a) 重選以下本公司退任董事： | | |
| | (i) 單蓓女士為執行董事 | 2,104,430,381 (99.989031%) | 230,864 (0.010969%) |
| | (ii) 王永權博士為獨立非執行董事 | 2,086,699,426 (99.146570%) | 17,961,819 (0.853430%) |
| | (iii) 丁健剛先生為獨立非執行董事 | 2,104,430,381 (99.989031%) | 230,864 (0.010969%) |
| | (b) 授權本公司董事會釐定董事的酬金。 | 2,104,656,245 (99.999192%) | 17,000 (0.000808%) |
| 3. | 續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。 | 2,104,656,245 (99.999192%) | 17,000 (0.000808%) |
| 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%。 | 2,086,004,426 (99.113548%) | 18,656,819 (0.886452%) |
| | (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%。 | 2,104,661,245 (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。 | 2,086,004,426 (99.113548%) | 18,656,819 (0.886452%) |

| 特別決議案 | | | 票數(%) | |
|-------|-----|---|--------------------------------|------------------|
| | | | 贊成 | 反對 |
| 5. | (a) | 動議建議修訂本公司之經修訂及重訂組織章程細則(「建議修訂」)； | 2,104,661,245 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | (b) | 動議批准及採納本公司之第二份經修訂及重訂組織章程細則(「第二份經修訂及重訂組織章程細則」)，以替代及摒除本公司之現有組織章程細則，即時生效；及 | | |
| | (c) | 動議謹此授權本公司任何董事或公司秘書採取彼全權酌情認為就使建議修訂及採納第二份經修訂及重訂組織章程細則生效而言屬必要或權宜之一切有關行動、契據及事宜，並簽立一切有關文件，以及作出一切有關安排，包括但不限於向香港及開曼群島公司註冊處作出必要的文件存檔。 | | |

以上決議案的敘述僅為摘要，請參閱該通告的決議案全文。

就上述第1至4項各項普通決議案而言，由於各項該等決議案均獲得超過50%的贊成票，全部該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

就上述第5項特別決議案而言，由於該決議案獲得超過四分之三的贊成票，該決議案已獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為2,969,341,000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任何決議案放棄投票，且亦無股東於該通函聲明其擬就股東週年大會上提呈的任何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。

全體董事(即胡一平先生、費忠敏先生、單蓓女士、胡詩豪先生、王永權博士、丁建剛先生及Chen Hengliu先生)均親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
德信中国控股有限公司
主席
胡一平

香港，2023年6月26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。