

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

DoThink® 德信服务

股份代号：2215.HK

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)

董事會會議通告

德信服务集团有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於2024年3月25日(星期一)舉行董事會會議，以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的全年業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
德信服务集团有限公司
主席
胡一平

中國杭州，2024年3月12日

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