

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告德信中国控股有限公司(「本公司」)謹訂於2024年4月19日(星期五)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樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案。於本通告內，除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年4月3日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准訂立通函所載之2024年框架物業管理服務協議、其項下擬進行的交易及建議年度上限，並授權任何一位董事採取所有與2024年框架物業管理服務協議有關的一切行動和事宜，並簽署一切有關文件。
2. 審議及批准訂立通函所載之2024年湖州框架裝飾服務協議、其項下擬進行的交易及建議年度上限，並授權任何一位董事採取所有與2024年湖州框架裝飾服務協議有關的一切行動和事宜，並簽署一切有關文件。
3. 審議及批准訂立通函所載之2024年浙江框架裝飾服務協議、其項下擬進行的交易及建議年度上限，並授權任何一位董事採取所有與2024年浙江框架裝飾服務協議有關的一切行動和事宜，並簽署一切有關文件。

承董事會命
德信中国控股有限公司
主席
胡一平

香港，2024年4月3日

註冊辦事處：

中國總部及主要營業地點：

香港主要營業地點：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

中國浙江省
杭州市
江干區
環站東路588號
德信集團

香港灣仔
港灣道26號
華潤大廈12樓
1202室

附註：

- (i) 有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任另一位人士為其受委代表，代其出席大會及於會上投票，受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份之股東可委任一位以上受委代表同時出席股東特別大會並代其投票。於投票時，表決可由股東親身或由受委代表作出。
- (ii) 倘為聯名持有人，任何一位有關聯名持有人可(無論親身或委任受委代表)就有關股份於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘多於一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則排名較前之人士之投票(無論親身或委任受委代表)將獲接納，而其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃釐定為上述出席大會之人士中，就該等股份於本公司股東名冊中名列首位的人士方有權就該等股份投票。
- (iii) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或經公證人證明的該等授權書或授權文件副本)，須於上述大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)，並於會上投票。
- (iv) 本公司將於2024年4月16日(星期二)至2024年4月19日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶。為符合資格出席股東特別大會，所有過戶文件連同相關股票必須於2024年4月15日(星期一)下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事胡一平先生及費忠敏先生，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。