

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 2024 年 4 月 19 日舉行的
股東特別大會的投票結果**

董事會宣佈，該通告所載的所有決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲獨立股東正式通過為普通決議案。

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樓舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)的投票表決結果。

謹此提述本公司日期為2024年4月3日有關股東特別大會的通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別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	贊成反對
1.	審議及批准2024年框架物業管理服務協議。	123,823,081 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准2024年湖州框架裝飾服務協議。	123,823,081 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准2024年浙江框架裝飾服務協議。	123,823,081 (100.000000%)	0 (0.000000%)

由於上述各項決議案均獲得超過50%的贊成票，該等決議案已於股東特別大會上正式獲通過為普通決議案。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為2,969,341,000股股份。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條須於會上放棄表決贊成已提呈的任何決議案。

胡一平先生、費忠敏先生及彼等各自聯繫人於非豁免持續關連交易中擁有權益，故須於股東特別大會上就有關決議案放棄投票。於股東特別大會舉行日期，胡一平先生及其聯繫人持有及控制1,916,886,000股股份(相當於本公司已發行股本總額的約64.56%)的投票權。於股東特別大會舉行日期，費忠敏先生持有及控制39,164,500股股份(相當於本公司已發行股本總額的約1.32%)的投票權。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈的決議案的股份總數為1,013,290,500股股份。除上文所批露者外，據董事所知、所悉及所信，(i)股東對股東特別大會上提呈的決議案投票方面並無受到限制；(ii)概無股東根據上市規則須就股東特別大會上提呈的決議案放棄投票；及(iii)概無任何人士於該通函聲明其擬就股東特別大會上提呈的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特別大會點票的監票人。

全體董事(即胡一平先生、費忠敏先生、胡詩豪先生、王永權博士、丁建剛先生及Chen Hengliu先生)均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

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19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。