

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



你的 生活 知己

DEXIN CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

德信中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2019)

董事會會議日期

謹此提述德信中國控股有限公司(「本公司」)(i)日期為2024年3月18日的公告，內容有關本公司將於2024年3月28日舉行的董事會(「董事會」)會議(「董事會會議」)，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之年度業績(「2023年年度業績」)及其發佈，並考慮派付末期股息(如有)；及(ii)日期為2024年3月28日的公告，內容有關(其中包括)延遲刊發2023年年度業績及推遲董事會會議。

董事會謹此宣佈，董事會會議已定於2024年4月25日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准2023年年度業績及其發佈，並考慮派付末期股息(如有)。

應本公司要求，本公司股份已於2024年4月2日(星期二)上午九時正起暫停在聯交所買賣，直至本公司刊發2023年年度業績為止。

承董事會命
德信中國控股有限公司
主席
胡一平

香港，2024年4月15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。