

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

於2024年3月13日上午10時40分舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述德信服务集团有限公司(「本公司」)日期均為2024年2月23日之股東特別大會通告(「通告」)及本公司通函(「通函」)，內容有關(其中包括)非豁免持續關連交易。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所使用者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於本公司在2024年3月13日上午10時40分舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，通告所載決議案獲獨立股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為937,308,000股股份（「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條所載須在會上放棄投票贊成所提呈的任何決議案。概無股東於通函中表示有意在股東特別大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。由於(i)德信中國的控股股東胡一平先生為董事，並於德信中國集團中擔任董事及／或高級管理層職務，及盛富國際有限公司由胡先生持有91.6%權益，而彼持有529,202,279股股份（相當於已發行股份總數約56.46%）及賦予彼權利行使該等股份的表決控制權；及(ii)主要股東凱邦國際有限公司(a)由唐俊傑先生（為執行董事）持有11.01%權益，(b)由魏月芬女士（胡先生之聯繫人）持有30.12%權益，(c)由費忠敏先生（德信中國的執行董事）持有7.94%權益，及(d)本集團及德信中國的其他高級管理層及僱員持有49.62%權益，而凱邦國際持有並控制129,629,630股股份（相當於已發行股份總數約13.83%）之投票權，故彼等被視為於非豁免持續關連交易中擁有重大權益，及已於股東特別大會上就批准交易的決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為278,476,091股股份，相當於已發行股份總數約29.71%。

除上文所述者外，概無其他股東於所提呈決議案中擁有任何重大權益，因此，概無股東須就該等決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會上投票表決之監票員。

股東特別大會上有關普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	動議謹此批准、確認及追認非豁免持續關連交易協議及有關非豁免持續關連交易的建議年度上限；及謹此授權任何一名董事在其就施行非豁免持續關連交易協議及／或其項下擬進行之交易及／或使之生效而認為必要、可取或權宜之情況下，進行所有其他行動及事宜，以及簽立其他文件及採取所有步驟	30,536,288 (100.00%)	0 (0.00%)

由於親身或以受委代表出席股東特別大會並於會上投票的獨立股東持有的股份所附票數的50%以上投票贊成以上普通決議案，故建議決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

董事胡一平先生、唐俊傑先生及鄭鵬女士親自或通過電子方式出席股東特別大會，而王永權博士、芮萌先生及楊熙先生則因其他業務承擔未能出席股東特別大會。

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13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(主席)、唐俊傑先生及鄭鵬女士；以及獨立非執行董事王永權博士、芮萌先生及楊熙先生。