

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份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

德信中國控股有限公司

(清盤中)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2019)

**(1) 執行董事、非執行董事及獨立非執行董事辭任**  
**(2) 有關上市規則第 13.92 條項下的董事會成員多元化之補充公告**  
**及**  
**(3) 繼續停牌**

本公告乃由德信中國控股有限公司(清盤中) (“本公司”) 根據香港聯合交易所有限公司 (“港交所”) 證券上市規則 (“上市規則”) 第 13.51(2) 條而作出。

茲提述(i)本公司日期為 2023 年 6 月 29 日的公告，內容有關於單蓓女士 (“單女士”) 的辭任；(ii) 本公司日期為 2024 年 6 月 12 日的公告，內容有關本公司的清盤；以及(iii) 本公司日期為 2024 年 8 月 2 日的公告，內容有關於委任本公司的共同及各別清盤人。除非另有定義，本公告中使用的詞語與上述公告中賦予的含義相同。

**執行董事、非執行董事及獨立非執行董事辭任**

清盤人宣佈，王永權博士 (“王博士”) 因本公司清盤而辭任本公司獨立非執行董事職務，並因此不再擔任審核委員會主席，於 2024 年 6 月 11 日起生效。王博士確認，其與本公司的董事會 (“董事會”) 無分歧，亦不存在任何與其辭職有關的事項需提請公司股東注意。

丁建剛先生 (“丁先生”) 辭任本公司獨立非執行董事職務，因其希望將更多的關注及精力投入到其家庭與其他業務委派，因此不再擔任審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員，於 2024 年 7 月 1 日起生效。丁先生確認，其與董事會無分歧，亦不存在任何與其辭職有關的事項需提請公司股東注意。

陳恒六先生 (“陳先生”) 辭任本公司獨立非執行董事職務，因其希望將更多的關注及精力投入到其家庭與個人生活，因此不再擔任薪酬委員會及提名委員會成員，於 2024 年 7 月 1 日起生效。陳先生確認，其與董事會無分歧，亦不存在任何與其辭職有關的事項需提請公司股東注意。

胡詩豪先生 (“胡先生”) 因其他業務委派，辭任本公司非執行董事職務，因此不再擔任審核委員會成員，於 2024 年 7 月 31 日起生效。胡先生確認，其與董事會無分歧，亦不存在任何與其辭職有關的事項需提請公司股東注意。

費忠敏先生（“費先生”）因其他業務委派，辭任公司執行董事職務，因此不再擔任薪酬委員會成員，於 2024 年 7 月 31 日起生效。費先生確認，其與董事會無分歧，亦不存在任何與其辭職有關的事項需提請公司股東注意。

根據上市規則第 3.10 條，董事會必須包含至少三位獨立非執行董事。再者，上市規則規定公司的董事會委員會由指定數目的董事組成，具體為(i)第 3.21 條規定公司設立審核委員會，僅由非執行董事組成，至少須有三位成員，審核委員會必須由獨立非執行董事出任主席，並且成員須以獨立非執行董事佔大多數；(ii)第 3.25 條規定公司設立薪酬委員會，並由獨立非執行董事出任主席，薪酬委員會成員須以獨立非執行董事佔大多數；以及(iii)第 3.27A 條規定公司設立提名委員會，並由董事會主席或獨立非執行董事出任主席，提名委員會的成員須以獨立非執行董事佔大多數。

王博士、丁先生、陳先生、胡先生及費先生辭任後，本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員的人數低於上市規則第 3.10、3.21、3.25 及 3.27A 條的最低要求，因此本公司未能符合上市規則的規定。

### 上市規則第 13.92 條項下的董事會成員多元化

根據上市規則第 13.92 條，提名委員會(或董事會)須訂有關於董事會成員多元化的政策，並且聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。

單女士辭任後至今，公司董事會仍保持單一性別，因此不符合第 13.92 條的規定。

### 繼續停牌

本公司股份已自 2024 年 6 月 11 日上午 11 時 35 分起於港交所停牌，並將繼續停牌直至另行通知為止。

### 警告

本公司股份持有人及潛在投資者于買賣本公司股份時務請審慎行事。如有疑問，本公司股東、股份持有人及其他投資者應向其專業顧問或財務顧問諮詢專業意見。

謹代表  
德信中國控股有限公司（清盤中）

戴紹宏  
及  
徐麗雯  
共同及各別清盤人  
作為代理人行事且不承擔個人法律責任

香港，二零二四年八月十五日

根據本公司先前作出的公告內容，在緊接針對本公司頒佈清盤令之前，以及本公佈所載的資料，董事會由胡一平先生擔任執行董事。