

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。

於美國或向美籍人士或為美籍人士的利益或於任何其他未有根據任何有關司法權區證券法例辦理登記或取得資格作出有關要約、遊說或出售則屬違法的司法權區，本公告並不構成出售任何證券的要約或要約購買該等證券的遊說。在未辦理登記或未獲適當豁免遵守登記規定的情況下，證券不得在美國或向美籍人士或為美籍人士的利益提呈發售或出售。於美國公開發售任何證券將以招股章程形式作出。該招股章程將載有關於提出要約的公司、管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。

本公告不得在美國、向美國或向美籍人士或向在美國的任何人士或美國居民或向或於發佈、刊發或分派本文件屬違法的任何司法權區發佈、刊發或分派。



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)

(「本公司」，股份代號：2019)

有關以下票據的交換要約的結果

債務證券說明	尚未償還金額	ISIN／通用編號
2022年到期之9.95%優先票據 (「現有票據」)	348,300,000美元	XS2262084374/226208437

茲提述本公司日期為2022年11月18日、2022年11月27日及2022年11月29日的公告(「該等公告」)及有關交換要約的日期為2022年11月18日的交換要約備忘錄(經日期為2022年11月27日的交換要約備忘錄補充文件及日期為2022年11月29日的交換要約備忘錄第二份補充文件所補充，「交換要約備忘錄」)。本公告所用詞彙具有該等公告及交換要約備忘錄賦予該詞的相同涵義。

交換要約的結果

本公司宣佈，截至延長屆滿期限（2022年12月9日下午4時正（倫敦時間）），270,486,000美元（約佔現有票據本金總額的77.66%）已根據交換要約提交作交換。本公司正就交換要約備忘錄所建議的交易考慮下一步舉措，並將於作出決定後盡快提供進一步更新資料。

進一步詳情

倘若對交換要約條款（包括提交或交換程序）有任何疑問，可透過下文所載電話號碼及電子郵件發送至資料及交換代理：

Morrow Sodali Limited

倫敦：
103 Wigmore Street
W1U 1QS
London
United Kingdom
電話：+44 20 4513 6933

香港：
香港
上環
禧利街33-35號
The Hive
電話：+852 2319 4130

電郵：dexin@investor.morrowsodali.com

交換要約網站：<https://projects.morrowsodali.com/dexin>

重組支持協議網站：<https://portal.morrowsodali.com/dexin>

重組支持協議轉讓通知網站：<https://portal.morrowsodali.com/dexinTRANSFER>

本公告並非要約購買、招攬要約購買，或招攬要約出售現有票據。要約僅可根據交換要約備忘錄（經修訂及補充）的條款作出。

股東、現有票據的合資格持有人及有意投資者務請注意，交換要約須待交換要約備忘錄（經修訂及補充）所載的交換要約的先決條件獲達成或豁免後，方告完成。概不保證交換要約將會完成，且本公司保留有條件或無條件修訂、撤回或終止交換要約的權利。

本公司可全權酌情修訂或豁免交換要約的若干先決條件。由於交換要約可能會或可能不會進行，股東、現有票據的持有人及有意投資者在買賣本公司證券或現有票據時務請審慎行事。

倘若提交或接納現有票據將違反任何司法權區的法律，則不得向有關司法權區的合資格持有人作出交換要約（亦不得接納自合資格持有人或其代表提交的現有票據）。倘本公司知悉於任何司法權區作出交換要約或提交現有票據將違反適用法律，本公司可能會或可能不會全權酌情努力遵守任何有關法律。倘於作出有關努力（如有）後本公司仍無法遵守任何有關法律，則將不會向居住在有關司法權區的任何持有人作出交換要約（亦不會接納自任何持有人或其代表提交的票據）。

承董事會命
德信中国控股有限公司
主席
胡一平

香港，2022年12月11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、費忠敏先生及單蓓女士，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。