

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)

公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人之變更

德信中国控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，自2024年4月30日起，周慶齡女士(「周女士」)不再擔任(i)本公司之公司秘書；(ii)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據上市規則第19.05(2)條及公司條例第16部(香港法例第622章)項下代表本公司於香港接受送達法律程序文件及通知書的本公司之授權代表(「法律程序文件代理人」)。

周女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦毋須提請本公司股東及聯交所垂注有關彼辭任的事宜。

董事會欣然宣佈，於周女士辭任後，刁少龍先生(「刁先生」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，均由2024年4月30日起生效。

刁先生於企業併購、企業管治及公司秘書範疇方面擁有逾11年經驗。刁先生現為香港公司治理公會會員及英國公司治理公會會員。彼於2012年7月獲得雲南大學經濟學學士學位(主修保險專業)及於2023年獲得香港都會大學企業管治碩士學位。刁先生具備上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格。

董事會藉此機會對周女士在任期間為本公司做出的貢獻表示感謝，亦謹此熱烈歡迎刁先生履新。

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30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。