

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。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

本公告並不構成或組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何其他州證券法登記，且除非根據美國證券法登記或獲豁免遵守美國證券法登記規定或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中進行，否則不得在美國境內提呈發售或出售。本公司無意根據美國證券法登記本公告所述的任何證券或在美國進行證券的公開發售。



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）

完成先舊後新配售現有股份及根據一般授權認購新股份

獨家整體協調人及獨家配售代理



茲提述德信中国控股有限公司（「本公司」）日期為2022年12月13日的公告（「該公告」），內容有關根據一般授權進行配售事項及認購事項。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項及認購事項

本公司欣然宣佈，配售事項及認購事項已根據該協議的條款及條件，分別於2022年12月15日及2022年12月21日完成。

由於配售事項的所有條件已獲達成，配售事項已於2022年12月15日完成。配售代理已按照配售價每股配售股份0.881港元成功將合共268,000,000股配售股份配售予不少於六名承配人。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及其各自的最終實益擁有人均獨立於賣方且並非與賣方一致行動，並為獨立於本公司或其關連人士且與彼等概無關連之第三方。承配人及其各自的最終實益擁有人並無於配售事項完成後成為本公司的主要股東（定義見上市規則）。

由於認購事項的所有條件已獲達成，認購事項已於2022年12月21日完成。賣方已按照認購價每股認購股份0.881港元認購合共268,000,000股認購股份（相當於根據配售事項成功配售的配售股份數目）。經扣除賣方就認購事項產生的由本公司承擔的有關開支（包括法律費用及其他顧問費用）後，認購事項的淨股價約為每股認購股份0.861港元。認購股份佔經認購事項擴大後本公司已發行股本的約9.03%。

本公司收取的認購事項所得款項淨額總額（經扣除專業費用及實付開支）約為230.8百萬港元。本公司擬將認購事項所得款項淨額用於(i)本公司現有業務之未來發展；(ii)償還現有債務；及(iii)本集團之營運資金及一般企業用途。

對本公司股權架構的影響

(a)緊接配售事項及認購事項完成前；(b)緊隨配售事項完成後惟認購事項完成前；及(c)緊隨配售事項及認購事項完成後本公司的股權比例如下：

	緊接配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項完成後 惟認購事項完成前		緊隨配售事項及 認購事項完成後 (於本公告日期)	
	股份數目	概約 百分比 (%)	股份數目	概約 百分比 (%)	股份數目	概約 百分比 (%)
魏佩芬女士 ⁽¹⁾	1,916,886,000	70.96	1,648,886,000	61.04	1,916,886,000	64.55
承配人	-	-	268,000,000	9.92	268,000,000	9.03
其他股東	784,455,000	29.04	784,455,000	29.04	784,455,000	26.42
總計	2,701,341,000	100.00	2,701,341,000	100.00	2,969,341,000	100.00

附註：

- (1) 魏佩芬女士為胡一平先生的妻子。根據《證券及期貨條例》，魏佩芬女士被視為在胡一平先生於德欣國際有限公司（賣方）及德源國際有限公司的權益中擁有權益。

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21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。