

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何股份的邀請或要約。



## YU TAK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 御德國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08048)

### 二零二二年股東週年大會投票表決結果

御德國際控股有限公司(「本公司」)於二零二三年六月二十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈議案之投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告。	989,622,737 100%	0 0%
	此項議案通過為一項普通決議案。		
2.(a)	重選陳寅先生為執行董事。	989,622,737 100%	0 0%
	此項議案通過為一項普通決議案。		
2.(b)	重選趙霞霞女士為獨立非執行董事。	989,622,737 100%	0 0%
	此項議案通過為一項普通決議案。		
2.(c)	選舉潘漢彥先生為獨立非執行董事。	989,622,737 100%	0 0%
	此項議案通過為一項普通決議案。		
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	989,622,737 100%	0 0%
	此項議案通過為一項普通決議案。		
4.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	989,622,737 100%	0 0%
	此項議案通過為一項普通決議案。		

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
5.	給予董事配發、發行及處理本公司新股份之一般性授權。	989,622,737 100%	0 0%
	此項議案通過為一項普通決議案。		
6.	給予董事購回本公司已發行股份之一般性授權。	989,622,737 100%	0 0%
	此項議案通過為一項普通決議案。		
7.	擴大第5項決議案之一般性授權，方式為加入第6項決議案購回之股份數目。	989,622,737 100%	0 0%
	此項議案通過為一項普通決議案。		
8.	根據股東週年大會通函附錄三所列，修訂本公司之公司細則，以及批准及採納經修訂及重列的公司細則作為本公司之公司細則，以替代及摒除現有公司細則。	989,622,737 100%	0 0%
	此項議案通過為一項特別決議案。		

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為1,947,690,000股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈議案進行投票時，未受任何限制。

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於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

執行董事李霞女士和莊儒平先生有親身出席股東週年大會。執行董事陳寅先生及三名獨立非執行董事(林天發先生、那昕女士和趙霞霞女士)因公務原因並未有出席。

承董事會命  
御德國際控股有限公司  
主席  
李霞

香港，二零二三年六月二十日

於本公告刊發日期，董事會成員如下：

李霞女士(執行董事)

莊儒平先生(執行董事)

陳寅先生(執行董事)

潘漢彥先生(獨立非執行董事)

那昕女士(獨立非執行董事)

趙霞霞先生(獨立非執行董事)

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司之資料，本公司董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊發日期起最少七日刊載於GEM網站內最新之「上市公司公告」網頁內及本公司網站<http://www.hkjewelry.net>。