

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。



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)

變更董事會主席及行政總裁

董事會宣佈，下列變更自二零二三年十二月一日起生效：—

- (a) 李霞女士辭任御德國際控股有限公司(「**本公司**」)董事會主席(「**主席**」)及行政總裁(「**行政總裁**」)；及
- (b) 莊儒平先生獲委任為本公司主席兼行政總裁。

辭任主席

董事會謹此宣佈，李霞女士(「**李女士**」)已提呈辭任主席及行政總裁，自二零二三年十二月一日起生效，同時她將繼續擔任本公司執行董事一職。

李女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對李女士任職期間作為主席兼行政總裁對本公司所作的貢獻表示衷心感謝。

委任主席

董事會宣佈，本公司執行董事莊儒平先生(「**莊先生**」)已被委任為主席兼行政總裁，自二零二三年十二月一日起生效。

莊先生自二零一六年二月十七日起擔任本公司執行董事。根據現時的服務合約，莊先生有權收取酬金每年600,000港元，有關金額乃由董事會經參考其經驗、職務及職責以及當前市況後釐定。根據本公司之組織章程細則及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)(經不時修訂)，作為董事，莊先生須於股東週年大會上輪值退任並符合膺選連任資格。本公告所述委任並不影響他現時在公司服務所應得的酬金和與公司的合約條款。

莊先生持有32,726,000股普通股，相等於本公司已發行股本約1.88%。除上述者外，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，莊先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益。

除本公告所披露者外，莊先生於過去三年概無於任何其他公眾公司擔任任何董事職務，且與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。概無其他有關委任的資料須根據GEM上市規則第17.50條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎莊先生擔任新職位。

承董事會命
御德國際控股有限公司
秘書
陳海強

香港，二零二三年十一月二十九日

於本公告日期，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)

趙霞霞女士(獨立非執行董事)

那昕女士(獨立非執行董事)

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於GEM網站(<http://www.hkgem.com>)之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站(www.hkjewelry.net)內。