

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

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 08048)

自願公告

關於罷免子公司董事

本公告乃由御德國際控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司「本集團」董事會（「董事會」）及其附屬公司「本集團」自願作出，以宣佈本集團已罷免若干附屬公司的董事。

御德國際控股有限公司董事會擁有 HR21 Limited、i21 Limited、志鴻松山湖投資有限公司（Excel SSL Investment Limited）及志鴻投資中國有限公司（Excel Investment China Limited）（統稱「相關附屬公司」）等所有在香港成立公司百分之百的實際權益。

董事會謹此宣佈，根據《公司條例》（香港法例第 622 章）（「公司條例」）第 462 及 578 條，馮典聰先生及陳仕良先生已於二零二四年七月十一日在香港上環德輔道 199 號無限極廣場 35 樓舉行有關附屬公司的特別股東大會（「特別股東大會」），被普通決議表決罷免有關附屬公司的董事職務。

馮典聰先生及陳仕良先生均缺席該等有關附屬公司的特別股東大會。他們就公司條例第 463 條所作出的書面陳述已在特別股東大會上宣讀，書面陳述日期分別為二零二四年六月二十六日及二零二四年七月十日，其後特別股東大會進行普通決議表決通過立即罷免馮典聰先生及陳仕良先生於有關附屬公司的董事職務，並即時生效。

承董事會命
御德國際控股有限公司

主席
莊儒平

香港，二零二四年七月十九日

於本公告日期，董事會由三名執行董事莊儒平先生、李霞女士及陳寅先生以及三名獨立非執行董事潘漢彥先生、那昕女士及趙霞女士組成。

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：(1) 本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；及(2) 本公告並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告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 (<http://www.hkgem.com>) 內最新之「最新上市公司公告」網頁內及本公司網站 www.hkjewelry.com.cn。