

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)

內幕消息之補充公告 有關針對被罷免子公司董事 的說明

茲提述御德國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）於二零二四年七月二十九日刊發的公告《內幕消息-針對被罷免子公司董事的說明》（「內幕消息公告」）。除另有指明外，本補充公佈所用詞彙與內幕消息公告所載者具有相同涵義。

本補充公佈旨在根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第 17.10 (2) 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部內幕消息條文（定義見上市規則）進一步提供內幕消息公佈的資料。

本集團董事會失去完全控制權之另一資訊科技分部公司

新川咨訊科技有限公司為本集團之台灣附屬公司（「台灣附屬公司」）。被罷免董事亦為台灣附屬公司之董事。有鑒於台灣擁有完全不同的法律架構，本集團董事會（「董事會」）截至本公告日期尚未啟動罷免董事的程序。董事會現正在辦理其於英屬處女群島註冊成立的直接控股公司（Excel Global IT Services Holding Limited）（「直接 BVI 控股公司」）接收後之文件登記程序。此程序一般需時一個月完成。一旦董事會完成直接 BVI 控股公司之文件登記，董事會將委任當地律師協助重奪台灣附屬公司之控制權。

本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度之財務報表所包括之馬來西亞及台灣附屬公司之收入及資產總值

截至二零二三年十二月三十一日止年度，馬來西亞附屬公司（Excel Consulting and Solutions Sdn. Bhd）已列入本集團之財務報表之收入及資產總額分別約為 200 萬港元及港幣 1000 萬港元。

此外，截至二零二三年十二月三十一日止年度，台灣附屬公司已列入本集團之財務報表之收入及總資產分別約為 200 萬港元及 500 萬港元。

本公司股東及公眾人士在買賣本公司股份時應審慎行事。

承董事會命
御德國際控股有限公司

主席
莊儒平

香港，二零二四年八月八日

於本公告日期，董事會由三名執行董事莊儒平先生、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。