

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份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。

RMH HOLDINGS LIMITED

德斯控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8437)

獨立非執行董事變更； 董事委員會組成變更； 及 變更香港主要營業地點

獨立非執行董事辭任

德斯控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，因需要投入更多時間發展其他個人事務，張佇綸先生（「張先生」）已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）成員、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自2024年11月12日起生效。

張先生已確認，彼與本公司之間概無意見分歧，亦無任何有關其上述辭任的情況須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會向張先生於其任職期間對本公司作出的貢獻及服務表示感謝及感激。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，於張先生辭任後，陳小密女士（「陳女士」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2024年11月12日起生效。

陳女士，42歲，於審計、會計及公司秘書領域擁有逾18年經驗。彼現任偉業控股有限公司（「偉業控股」，一家聯交所主板上市公司，股份代號：1570）的首席財務官。陳女士於2006年獲得香港城市大學會計學工商管理學士學位，並於2009年成為香港會計師公會會員。

陳女士曾於2006年9月至2012年1月擔任德勤•關黃陳方會計師行的經理；於2012年4月至2014年4月擔任江山控股有限公司（一家聯交所主板上市公司，股份代號：295）的財務經理、公司秘書及授權代表；於2014年4月至2018年3月擔任文匯（香港）投資集團有限公司財務經理及公司秘書；於2018年3月至2022年11月擔任偉業控股的財務總監。

陳女士已與本公司訂立委任函，初步任期為一年，並將須根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）及本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。彼將有權獲得每月8,000港元的董事酬金，該酬金由董事會經參考其職責及經驗以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳女士(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無在任何上市其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

陳女士已確認(i)彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性準則；(ii)彼過往或現時與本公司或其附屬公司的業務概無財務或其他利益關係，亦與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）概無任何關係；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關陳女士獲委任為獨立非執行董事的任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會藉此機會歡迎陳女士加入董事會。

變更香港主要營業地點

董事會謹此宣佈，本公司香港主要營業地點將變更為香港皇后大道中183號中遠大廈9樓911室，並於2024年11月12日起生效。

承董事會命
德斯控股有限公司
主席及執行董事
潘俊彥

香港，2024年11月12日

於本公告日期，執行董事為潘俊彥先生（主席）、李宗舜先生（副主席）、陸偉明先生及崔哈先生；及獨立非執行董事為周穎楠先生、楊博文先生、莊瑋珊女士及陳小密女士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司之資料。董事就此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料於各重大方面均屬準確、完整且無誤導或欺詐成分，且概無遺漏其他事宜致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起最少一連七日載於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁，且亦將於本公司網站<https://www.rmholdings.com.sg>刊載。

本公告的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。