

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之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)

- (1) 於2024年11月22日舉行之股東特別大會投票表決結果；  
(2) 股份合併將於2024年11月26日生效；及  
(3) 調整購股權

茲提述德斯控股有限公司（「本公司」）日期均為2024年11月1日內容有關建議股本重組的通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除另有界定或文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2024年11月22日舉行的股東特別大會上，通告所載的所有提呈決議案均已獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,332,000,000股。股東就於股東特別大會上提呈有關股本重組的決議案（「決議案」）投票時並無任何限制，因此概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為1,332,000,000股。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東特別大會投票表決的監票機構。

投票表決結果之詳情載列如下：

決議案（附註）		已投票股份數目（概約%）	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	批准通告所載的股份合併	508,560,000 100%	0 0%
特別決議案			
2.	批准通告所載的股本削減及股份拆細	508,560,000 100%	0 0%

附註：有關決議案之全文，請參閱通告。

由於大多數票數贊成第1項普通決議案，故有關股份合併之該決議案獲正式通過。

由於超過75%的票數贊成第2項特別決議案，故有關股本削減及股份拆細之該決議案獲正式通過。

除有其他事務安排的楊博文先生及周穎楠先生外，所有董事均已親自或透過電子方式出席股東特別大會。

## 股份合併生效

由於通函所述股份合併的所有條件均已獲達成，股份合併將於2024年11月26日（星期二）生效。合併股份將於2024年11月26日（星期二）上午九時正開始買賣。

有關詳情請參閱通函，包括交易安排及股票兌換及有關股份合併之碎股對盤服務。股東應注意，於股份合併生效後，合併股份之新股票將以綠色發行，而黃色的現有股票將不再有效用作買賣、交收及登記用途，惟將繼續為所有權之有效憑證。

## 調整購股權

於本公告日期，本公司根據購股權計劃授出尚未行使之購股權，可認購合共12,000,000股現有股份。由於股份合併及根據購股權計劃，行使價及因尚未行使購股權獲行使而將予發行之合併股份數目將調整如下，自股份合併生效日期起生效：

授出日期	調整前		調整後	
	每股現有股份 之行使價 港元	於尚未行使 購股權 獲行使後 將予發行之 現有股份數目	每股合併股份 之行使價 港元	於尚未行使 購股權 獲行使後 將予發行之 合併股份數目
2022年5月19日	0.109	12,000,000	2.18	600,000

根據本公司購股權計劃之條款及條件，上述有關購股權的調整將於股份合併生效之日生效。除上述調整外，購股權的所有其他條款及條件維持不變。除上述尚未行使的購股權外，購股權計劃項下並無可供日後授出的購股權。

先機會計師行有限公司已書面確認，對購股權之行使價及於尚未行使之購股權獲行使時將予發行之合併股份數目之調整符合(i)購股權計劃之條款及條件；(ii)GEM上市規則第23.03(13)條；及(iii)聯交所發佈的常見問題FAQ13編號1至20附錄一訂明的要求。

## 建議股本削減及股份拆細的最新情況

特別決議案獲通過後，股本削減及股份拆細仍須待通函中「股本重組之條件」一節所載若干條件獲達成後，方可作實。本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會股東股本削減及股份拆細的生效日期。

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22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）、陸偉明先生及崔晗先生以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。

本公告乃遵照聯交所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，本公告所載之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登載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)內「最新上市公司公告」一頁，本公告亦將登載於本公司網站<https://www.rmholdings.com.sg>。