

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

- (1) 收回附屬公司控制權行動之最新情況
- (2) 預期延遲刊發截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績及年報

本公佈乃由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」）根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則（「GEM 證券上市規則」）第 17.10(2)條之內幕消息條文而作出。。

收回附屬公司控制權行動之最新情況

董事會謹提述於二零二四年七月二十八日及二零二四年八月八日刊發之公告，內容有關本集團罷免若干附屬公司之董事及失去控制權。

本集團現正就收回本集團之控制權向高等法院提出訴訟，訴訟對象為馮典聰先生（「馮先生」）及被發現分別持有 Excel Consulting and Solutions Sdn. Bhd（「志鴻马来西亚」）及 HR21 Limited（「HK21」）股份之公司。聆訊日期聆訊日期有待確定。

就於二零二四年八月八日補充公佈提及之台灣附屬公司新川咨讯科技有限公司，董事會已接管其於英屬處女群島註冊成立之直接控股公司 Excel Global IT Services Holding Limited。董事會將採取進一步行動以收回對該附屬公司之控制權。

董事會謹請公眾注意，管理層已完成有關事件在馬來西亞及香港當地的報警程序。董事會相信警方會按事件採取適當行動。本公司將於適當時候就任何重大發展發出進一步公告。

預期延遲刊發截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績及年報

由於董事會無法取得本集團已失去控制權的附屬公司的賬冊及記錄，而該等附屬公司之財務資料對本集團之財務報表屬重大資料，故管理層認為在本集團在重新取得控制權并取回該等賬冊及記錄及對該等附屬公司之前景有清晰判斷前，要根據規則及法定要求編製本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之綜合財務報表並不切實可行。

故董事會預期二零二四年全年業績公佈及年報刊發將延遲至創業板上市規則第 18.03 條規定的最後日期之後。

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
莊瑞賓

香港，二零二五年三月六日

於本公告日期，董事會由三名執行董事莊瑞賓先、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 網站 (<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。