

香港交易及結算所有限公司及香港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)

**董事辭任  
及  
不符合創業板上市規則的情況**

御德國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，(i)趙霞霞女士（「趙女士」）及(ii)那昕女士（「那女士」）已向董事會提交辭任通知，兩人將自二零二五年五月一日起辭任獨立非執行董事職位。

趙女士及那女士分別自二零一八年七月九日及二零一四年十二月一日起成為獨立非執行董事。彼等均為審核委員會成員。那女士亦為薪酬委員會及提名委員會成員。兩人辭任皆由於個人及業務事務安排原因所致。

趙女士及那女士各自確認，她與董事會並無意見分歧，亦無其他有關辭任之事宜須知會本公司股東及香港交易所有限公司。

**不符合創業板上市規則的情況**

趙女士及那女士的辭任將導致本公司自二零二五年五月一日起出現不符合香港交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）情況，不符內容為第 5.05、5.05A 條所要求本公司須委任至少三名獨立非執行董事，並佔董事會人數至少三分之一；以及第 5.28、5.34 及 5.36A 條所規定審核委員會、提名委員會及薪酬委員會均須有過半成員為獨立非執行董事規定。

董事會現正物色合適人選，以填補獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會和提名委員會成員的空缺，並將根據創業板上市規則第 5.06、5.33 及 5.36 條，竭盡所能確保在切實可行的情況下盡快委任合適人選，且無論如何須於三個月內委任。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命  
御德國際控股有限公司  
莊瑞賓  
董事會主席

香港，二零二五年 四 月 二十八 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](http://www.hkjewelry.com.cn)。