

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。



**ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED**

**御佳控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 3789)

**(1)獨立非執行董事變更  
及  
(2)董事會委員會組成變更**

**獨立非執行董事變更**

御佳控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，鄭炳文先生(「**鄭先生**」)因其決定將更多時間投入其他工作安排，已提呈辭任獨立非執行董事，自二零二六年一月三十一日起生效。

鄭先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任獨立非執行董事之其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

於鄭先生辭任後，董事會欣然宣佈，黃偉德先生(「**黃先生**」)已獲委任為獨立非執行董事以替代鄭先生，自二零二六年二月一日起生效。

黃先生的履歷詳情載列如下：

黃先生，54歲，於專業會計、資本市場及併購方面擁有逾30年經驗。彼於一九九三年加入羅兵咸永道會計師事務所，自二零零五年起為該會計師事務所的合夥人。於二零一四年至二零一七年，彼離開羅兵咸永道會計師事務所，並加入畢馬威會計師事務所擔任合夥人。彼現為若干於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）上市之公司的獨立非執行董事，即(i)中遠海運能源運輸股份有限公司（股份代號：1138）；(ii)佐丹奴國際有限公司（股份代號：709）；(iii)滔搏國際控股有限公司（股份代號：6110）；(iv)山高新能源集團有限公司（股份代號：1250）；(v)新時代集團控股有限公司（前稱新時代能源有限公司）（股份代號：166）；(vi)萬寶盛華大中華有限公司（股份代號：2180）。彼(i)於二零一八年八月至二零二四年七月擔任青島海爾生物醫療股份有限公司（一家於上海證券交易所科創板上市的公司，股份代號：688139.SH）的獨立非執行董事；(ii)於二零一八年二月至二零二四年二月擔任老百姓大藥房連鎖股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603883.SH）的獨立非執行董事；(iii)於二零二零年十一月至二零二一年十一月擔任恒大物業集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：6666）的獨立非執行董事；及(iv)於二零一九年六月至二零二五年五月擔任思考樂教育集團（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1769）的獨立非執行董事。

黃先生於一九九二年九月取得美國加利福尼亞大學洛杉磯分校文學士（經濟及商業學）學位。彼為香港會計師公會會員及香港獨立非執行董事協會會員。彼亦為上海證券交易所的合資格獨立非執行董事。

黃先生獲委任為獨立非執行董事後，這將是其擔任的第七家上市公司董事職務，因此，黃先生已向本公司確認，彼將能夠投入足夠時間至董事會及本公司事務。董事會已考慮黃先生的整體資歷、技能及經驗。鑒於黃先生擔任的所有其他董事職務均屬獨立非執行董事性質，無需黃先生投入全部時間及精力參與該等公司的日常營運或管理，董事會認為黃先生能夠投入足夠時間處理董事會事務，並履行其作為獨立非執行董事的職責。

黃先生已與本公司訂立委任函，由二零二六年二月一日起計為期三年，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任，惟符合資格膺選連任。黃先生將有權收取每月16,500港元之董事袍金，有關金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會經參考現行市場慣例、本公司之薪酬政策、彼之經驗、於本公司的職責及責任所作出的推薦意見而釐定。

黃先生已確認(i)其符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)其過往或現時概無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

據董事所深知，且除上文所披露者外，(i)黃先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)黃先生並無於本公司及本公司所屬集團之其他成員公司擔任任何其他職位，亦無其他重要委任及專業資格；及(iii)黃先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何關係。

於本公告日期，除上文所披露者外，黃先生於本公司股份中並無擁有或被視作擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。除上文所披露者外，黃先生已確認概無有關其委任之其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## **董事會委員會組成變更**

上述變動後，鄭先生已不再擔任本公司審核委員會以及環境、社會及管治委員會各自的主席，以及本公司薪酬委員會、提名委員會及風險委員會各自的成員，自二零二六年一月三十一日起生效；而黃先生已獲委任為本公司審核委員會以及環境、社會及管治委員會各自的主席，以及本公司薪酬委員會、提名委員會及風險委員會各自的成員，自二零二六年二月一日起生效。

董事會謹此對鄭先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並對黃先生的委任表示熱烈歡迎。

承董事會命  
**御佳控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**王麒銘**

香港，二零二六年一月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事王麒銘先生、王宇軒先生及周麗卿女士；及獨立非執行董事鄭炳文先生、黎雅明先生及蕭錦成先生。