

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)

董事會會議通告

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零二六年二月二十七日（星期五）下午二時三十分假座香港上環德輔道中 199 號無極限廣場 35 樓舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本集團（包括本公司及其附屬公司）截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表（「末期業績」），並通過將於 GEM 網頁及本公司網頁內刊登的末期業績公告稿本；
2. 考慮派付股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；
4. 考慮本公司股東週年大會之日期及地點；及
5. 商議任何其他事項。

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，二零二六年 二月十三 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、鮑曼曼女士及林菲菲女士組成。

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。

本公告將自刊登之日起至少七日內，於聯交所網站 <https://www.hkexnews.hk> 的「最新上市公司公告」頁面及本公司網站 <https://www.yutak-intl.com> 上刊登。