

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，黎雅明先生(「**黎先生**」)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，自二零二六年二月二十八日起生效。

黎先生已確認，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。

於黎先生辭任後，董事會欣然宣佈，霍尚偉先生(「**霍先生**」)已獲委任為獨立非執行董事以替代黎先生，自二零二六年三月一日起生效。

霍先生的履歷詳情載列如下：

霍先生，71歲，於建築業擁有逾47年經驗。彼於二零零九年七月加入艾奕康有限公司，任職至二零二五年一月，最後職位為首席駐地工程師。在此之前，彼於二零零三年三月至二零零五年三月擔任香港通架專業人員總會顧問。

霍先生自一九九零年四月起獲認可為英國行政及管理學會資深會員，並自一九九九年八月起獲接納為香港工程師學會會員。彼自二零零零年五月起亦為特許土木工程師及英國土木工程師協會會員。自二零零一年九月起，霍先生同時為澳洲工程師協會土木工程學院會員。此外，彼自二零零一年十一月起為美國土木工程師協會會員，並自二零零四年九月起為質量保證學會會員。霍先生曾於二零零零年十二月至二零零一年十一月期間獲工程師註冊管理局認可為註冊專業工程師(土木)。

霍先生已與本公司訂立委任函，由二零二六年三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。霍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。

霍先生已確認(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)霍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)霍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)霍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，霍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，霍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，黎先生已不再擔任本公司薪酬委員會以及風險委員會各自的主席，以及本公司審核委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會各自的成員，自二零二六年二月二十八日起生效；而霍先生已獲委任為本公司薪酬委員會及風險委員會各自的主席，以及本公司審核委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會各自的成員，自二零二六年三月一日起生效。

董事會謹此對黎先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並對霍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，二零二六年二月二十七日

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；及獨立非執行董事黃偉德先生、黎雅明先生及蕭錦成先生。