

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

御德國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈，將於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議，旨在（除其他事項外）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之綜合年度業績，並審議末期股息之建議（如有）。

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 三月二十三日

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。