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的內容概不負責，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的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)

於二零二六年八月二十一日舉行的股東週年大會之投票表決結果

御佳控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零二六年八月二十一日(星期五)上午十時三十分假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心3樓舉行的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，載有日期為二零二六年七月二十九日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)之通函(「**通函**」)所載之所有提呈決議案(「**決議案**」)已獲本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式正式通過。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

執行董事王宇軒先生；及獨立非執行董事蕭錦成先生、黃偉德先生及霍尚偉先生親身出席股東週年大會。王宇軒先生擔任股東週年大會主席。

有關於股東週年大會上提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及本公司獨立核數師報告。	851,127,600 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	851,127,600 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選王麒銘先生為執行董事；	851,127,600 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選王宇軒先生為執行董事；	851,127,600 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選黃偉德先生為獨立非執行董事；及	850,819,600 (99.99%)	44,000 (0.01%)
	(d) 重選霍尚偉先生為獨立非執行董事。	851,127,600 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	851,127,600 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	宣派每股普通股0.5港仙的末期股息。	851,127,600 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予本公司董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本（不包括任何庫存股份）20%額外股份（包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份(如有)）的一般授權。	851,127,600 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
7.	授予本公司董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本(不包括任何庫存股份)10%股份的一般授權。	851,127,600 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	藉加入不超過本公司所購回股份數額來擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	851,127,600 (100.00%)	0 (0.00%)

決議案全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%的票數贊成第1項至第8項決議案為普通決議案，於股東週年大會上提呈的第1項至第8項決議案獲股東正式通過。

於股東週年大會日期：

(a) 已發行及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數：1,200,000,000股。

(b) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票之股份總數：零。

(c) 概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案。

(d) 根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

(e) 於股東週年大會日期，(i)本公司並無持有任何庫存股份（包括任何持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股份），故於股東週年大會上並無行使任何庫存股份的投票權；及(ii)概無任何待註銷且就股東週年大會而言應從已發行股份總數中剔除的購回股份。

任何股東於股東週年大會上就任何決議案的投票均不受限制。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決監票人。

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，二零二六年八月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王麒銘先生、王宇軒先生及周麗卿女士；及獨立非執行董事蕭錦成先生、黃偉德先生及霍尚偉先生。