

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

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08048)

獨立非執行董事退任 及 於二零二三年六月二十日之股東週年大會上 委任獨立非執行董事

董事會宣佈，自二零二三年六月二十日起，

1. 林天發先生退任本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席；及
2. 潘漢彥先生獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。

林天發先生退任獨立非執行董事

御德國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，林天發先生(「林先生」)自二零二三年六月二十日起不再擔任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。

林先生已於本公司任職超過九年，且彼並無於二零二三年六月二十日舉行的股東週年大會上膺選連任，以符合新採納之GEM上市規則附錄十五守則條文第B.2.4條之規定。於退任前，林先生曾擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。

林先生已確認，彼並無向本公司提出任何申索，與董事會亦無任何意見分歧。此外，就其退任一事，亦無任何事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

委任潘漢彥先生為獨立非執行董事

股東已於二零二三年六月二十日之股東週年大會上以普通決議案批准委任潘漢彥先生（「潘先生」）為獨立非執行董事。

潘先生自二零一三年五月十四日起任職香港上市公司領航醫藥及生物科技有限公司（0399.HK）的公司秘書、財務總監及授權代表。彼為香港會計師公會註冊執業會計師，亦為英國特許公認會計師公會資深會員。

本公司已與潘先生（作為獨立非執行董事）簽訂服務合約，任期為三年，自二零二三年六月二十日起開始。彼亦獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。合約將可自動連續續期一年，惟彼須根據本公司之公司細則於股東週年大會上輪值告退及接受重選。

潘先生的薪酬為每年180,000港元，乃根據其職務、職責及經驗釐定。

於彼獲委任日期，潘先生確認如下：

- (1) 彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；
- (2) 彼於本公司的股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；
- (3) 彼並無於本公司及其附屬公司擔任其他職務；及
- (4) 彼在過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無其他有關潘先生之事宜需提請股東垂注，亦無任何資料須根據

GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條作出披露。

承董事會命
御德國際控股有限公司
主席
李霞

香港，二零二三年六月二十三日

於本公告日期，董事會由三名執行董事李霞女士、莊儒平先生及陳寅先生以及三名獨立非執行董事潘漢彥先生、那昕女士及趙霞霞女士組成。

本公告載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則所提供有關本公司的資料，御德國際控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）願就本公告共同及個別承擔全部責任。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，沒有誤導或欺詐成分；及(2)本公告並無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊發日期起最少七日刊載於GEM網站<http://www.hkgem.com>內之「最新公司公告」網頁內及本公司網站www.hkjewelry.net。