

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

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08048)

內幕消息 針對被罷免子公司董事 的說明

本公告由御德國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第 17.10 (2) 條及《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XIVA 部的內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

被罷免董事及相關子公司

請參閱日期為 2024 年 7 月 19 日的《關於罷免本公司附屬公司董事的自願公告》（「自願公告」）。

在被免職前，馮典聰先生（「馮典聰」）及陳仕良先生（「陳仕良」）為 HR21 Limited、i21 Limited、志鴻松山湖投資有限公司（Excel SSL Investment Limited）及志鴻投資中國有限公司（Excel Investment China Limited）（「有關香港公司」）的董事，以上公司均於香港註冊成立。馮典聰亦曾擔任本集團數家海外公司及於英屬維爾京群島註冊成立的中間控股公司（連同有關香港公司統稱「資訊科技分部公司」）的董事。

罷免董事行動

近日有事件顯示，本集團對資訊科技分部公司的有效管理和控制可能已受到損害，因此本公司董事會（「董事會」）於 2024 年 5 月 28 日決議，授權本公司公司秘書陳海強先生採取必要行動，立即將馮典聰及陳仕良（「被罷免董事」）從若干資訊科技分部公司（「有關資訊科技分部公司」）中除名，其中包括有關香港公司在內。

由於被罷免董事是有關資訊科技分部公司銀行帳戶的原授權簽署人，本公司已指示銀行凍結有關資訊科技分部公司的銀行帳戶，直到對授權簽署人的變更完成為止。被凍結的銀行結餘合共約 1,500 萬港元。

發現馬來西亞子公司股份被侵佔

於 2024 年 7 月 22 日，董事會獲悉，本集團於馬來西亞一家全資附屬公司的股份已通過一系列交易全部轉讓給另一家與本集團無關的香港公司（「**不知名公司**」），按文件顯示該些交易在沒有董事會授權情況下於 2024 年 6 月 1 日進行。董事會有理由相信馮典聰已侵佔本集團於馬來西亞子公司的股份（「**侵佔**」）。相信馮典聰將馬來西亞子公司的股份轉讓日期定為他在被免去中間控股公司董事職務之前發生的日期，目的可能是要向銀行和其它機構證明他有權執行轉讓，從而企圖奪回銀行帳戶控制權。

對不知名公司背景的進一步調查顯示，被罷免董事都均為不知名公司的董事。董事會不排除馬來西亞子公司的董事以及與被罷免董事有關的其他一些人員也參與了侵佔。作為參考，董事會凍結的馬來西亞子公司的銀行帳戶結餘約為 1,000 萬港元，而該集團的附屬公司現時資產淨值約為 600 萬港元。

董事會的行動

董事會已立即採取相關法律行動追討馬來西亞子公司的股份，並重新獲得相關資訊科技分部公司銀行帳戶的完全控制權。董事會已要求銀行對有關資訊科技分部公司的帳戶繼續凍結。董事會認為，與被罷免董事相關的損失將是有限的，儘管相關資訊科技分部公司的運營可能會受到一些干擾，但截至本公告日期，董事會尚未收到相關資訊科技分部公司客戶關於任何服務中斷的報告。

集團旗下資訊科技分部公司財務摘要

根據 2023 年本集團經審計財務報表，資訊科技分部公司該年度錄得營業額約 1,000 萬港元，截至 2023 年 12 月 31 日，分部公司總資產約 6,100 萬港元，其中包括銀行結餘約 2,000 萬港元及其他金融資產約 2,100 萬港元，資產淨值約 5,400 萬港元，以上財務摘要供本公司股東及公眾參考。

本公司股東及公眾人士在買賣本公司股份時應審慎行事。

承董事會命
御德國際控股有限公司

主席
莊儒平

香港，二零二四年七月二十九日

於本公告日期，董事會由三名執行董事莊儒平先生、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、那昕女士及趙霞女士組成。

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。

本公告將自刊發日期起最少七日刊載於 GEM 網 (<http://www.hkgem.com>) 內最新之「最新上市公司公告」網頁內及本公司網站 www.hkjewelry.com.cn。