

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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分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。

## **RMH HOLDINGS LIMITED**

### **德斯控股有限公司**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8437）

## **延遲及改期舉行股東週年大會； 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間；及 擬於經延遲股東週年大會提呈的新增決議案**

茲提述德斯控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年三月三十一日的通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」），內容有關本公司原定於二零二零年五月十四日（星期四）舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）。

### **延遲舉行股東週年大會**

鑒於新型冠狀病毒疾病（「COVID-19」）疫情（「疫情」）的最近發展，及若干國家已採取包括但不限於隔離措施、限制社交及公眾集會等預防措施以抗擊COVID-19的蔓延，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將延遲舉行股東週年大會，並改期至董事會釐定的較後日期。

董事會將繼續密切監察疫情的發展及各國採取的預防措施。本公司將於適當時候作出進一步公告，通知本公司股東（「股東」）有關延遲舉行的股東週年大會（「經延遲股東週年大會」）的日期、時間及地點。

### **更改暫停辦理股份過戶登記手續期間**

由於本次股東週年大會延遲及改期舉行，釐定股東權益的暫停辦理股份過戶登記手續期間將作相應變更。本公司將於釐定經延遲股東週年大會後進一步通知股東有關修訂後的暫停辦理股份過戶登記手續期間。

## 擬於股東週年大會提呈的新增決議案

於寄發通函及通告後，劉陽先生（「劉先生」）獲委任為執行董事兼董事會聯席主席，自二零二零年四月二十三日起生效。董事會已批准就重選劉先生（劉先生於二零二零年四月二十三日獲委任為執行董事兼董事會聯席主席）提交一項新增決議案，以供於經延遲股東週年大會上審議。根據本公司組織章程細則，劉先生須於經延遲股東週年大會上退任董事，並於符合資格的情況下，願意膺選連任。根據本公司提名委員會的建議，董事會已提呈以下有關重選劉先生為執行董事的新增決議案（「**新增決議案**」），以普通決議案形式於經延遲股東週年大會上審議。

「2 (iii).重選劉陽先生為本公司執行董事。」

劉先生將退任並根據章程細則合資格於經延遲股東週年大會獲重選連任的詳情載列如下。

劉先生，33歲，於二零二零年四月二十三日獲委任為執行董事兼董事會聯席主席，於二零零九年畢業於北京開放大學，獲頒授國際經濟與貿易學士學位。劉先生分別於二零一二年八月至二零一五年十二月及二零一六年一月至二零一九年十二月擔任深圳市網聯通盈網絡科技有限公司總經理及董事會主席。劉先生自二零二零年一月起至今擔任匯樺集團文化傳媒策劃製作國際控股有限公司行政總裁，並自二零二零年四月八日起至今擔任中國金融租賃集團有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：2312）非執行董事兼副主席。劉先生於中國、香港及東南亞地區擁有豐富的市場營銷及業務發展經驗。

劉先生已與本公司訂立服務協議，任期初步為期三年，除非由任何一方根據其條款予以終止並須根據本公司之組織章程細則重選連任。根據服務協議，彼有權收取月薪20,000新加坡元。有關薪金將每年由董事會及薪酬委員會參考其表現及本集團之經營業績進行檢討。

於本公告日期，劉先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部所指之任何權益，且劉先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

除本公告所披露者外，劉先生(i)過去三年內並無於香港或海外任何上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東存在任何關係；及(iii)並無於任何股份擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所指的權益。

除本公告所披露者外，並無任何其他有關重選劉先生為執行董事的事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據聯交所GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(w)條予以披露。

除上述事項外，概無其他事項須提請本公司股東垂注。

預期將於適當時候向股東寄發經延遲股東週年大會的補充通函（「補充通函」），當中載有（其中包括）上述新增決議案的詳情，以及新的代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）及經延遲股東週年大會通告。

謹請股東按經修訂代表委任表格上印備的指示填妥經修訂代表委任表格，並盡快將其交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓），無論如何須不遲於指定的經延遲股東週年大會舉行時間前48小時。填妥並交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席經延遲股東週年大會或其任何續會並於會上投票。有關填寫及交回經修訂代表委任表格的特別安排亦載於補充通函。已委任或擬委任任何受委代表出席經延遲股東週年大會的股東，務請特別留意當中所載的特別安排。

承董事會命  
德斯控股有限公司  
主席兼執行董事  
**Loh Teck Hiong**

香港，二零二零年五月八日

於本公告日期，執行董事為Loh Teck Hiong醫生、Ee Hock Leong醫生、柯永堅醫生及劉陽先生；及獨立非執行董事為張翹楚先生及王建源先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料。各董事願共同及個別對此負全責，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，當中亦無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)內「最新上市公司公告」一頁。本公告亦將登載於本公司網站<https://www.rmholdings.com.sg>。