

香港交易及結算所有限公司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）

## **經延期股東週年大會之補充通告**

茲提述德斯控股有限公司日期為2020年3月31日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」），當中載有於經延期股東週年大會股東擬提呈予股東批准之決議案詳情。

茲補充通告經延期股東週年大會（「經延期股東週年大會」）謹訂於2020年6月26日（星期五）下午三時正假座香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心24樓舉行，藉以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案，除載於本通告之決議案外：

### **普通決議案**

「2(iii). 重選劉陽先生為本公司執行董事。」

「2(iv). 重選蕭瑞豪博士為本公司執行董事。」

「2(v). 重選楊章鑫先生為本公司獨立非執行董事。」

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

香港，2020年6月10日

附註：

- (1) 除擬補充決議案外，經延期股東週年大會所有事項保留不變。有關送呈經延期股東週年大會考慮及批准的其他決議案，請參閱日期為2020年3月31日之通函及股東週年大會通告。除本補充通告另有所指外，本補充通告所用的專有詞彙與補充通函所界定者具有相同涵義。
- (2) 隨補充通函附奉載有上述決議案之經修訂代表委任表格（「**經修訂代表委任表格**」）。本公司隨通函刊發之代表委任表格（「**第一份表委任表格**」）若填寫正確無誤並送呈本公司股份過戶登記分處，將仍然有效及在一切適用範疇內具有效力。
- (3) 股東可以委託一名或一名以上代表出席經延期股東週年大會，但只能指定其中一名代表進行投票。為避免疑問，如於第一份代表委任表格及／或補充代表委任表格中委任不同的代表出席經延期股東週年大會，而多於一名代表同時出席經延期股東週年大會，則以經修訂代表委任表格中所委任的代表進行的投票指示為準。
- (4) 凡有權出席大會或其任何續會並於經延期股東週年大會（視情況而定）投票的本公司股東（「**股東**」），均有權委任一名或以上受委代表（如該股東為兩股或以上本公司股份的持有人）代其出席，並在本公司的組織章程細則條文的規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身出席大會以代表股東。倘就此委任超過一名受委代表，則有關委任須註明每一名受委代表所代表的股份數目及類別。
- (5) 倘屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或由受委代表就該等股份於經延期股東週年大會或其續會上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席任何大會，則排名首位聯名持有人的投票（不論親身或由受委代表）方獲接納，而其他聯名持有人的投票均屬無效。
- (6) 隨函附奉經延期股東週年大會或其續會適用的經修訂代表委任表格。
- (7) 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件的經核證副本，最遲須於經延期股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時前送達本公司的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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席經延期股東週年大會或其續會，並於會上投票。
- (8) 本補充通函提述的時間及日期為香港時間及日期。

- (9) 為釐定股東是否有權出席經延期股東週年大會並於會上投票，本公司將由2020年6月22日（星期一）至2020年6月26日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，在該期間內亦不會辦理本公司的股份過戶手續。為符合資格出席即將舉行的大會，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2020年6月19日（星期五）下午四時三十分前交回本公司的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），以辦理登記。
10. 根據GEM上市規則第17.47(4)條，對於大會或其續會上的表決將以投票方式進行。

於本通告日期，董事為：

### **執行董事**

Loh Teck Hiong醫生、劉陽先生及蕭瑞豪博士。

### **獨立非執行董事**

張翹楚先生、王建源先生及楊章鑫先生。

本通告乃遵照聯交所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。

本通告將自其刊發日起計至少一連七天於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁刊登。本通告亦將於本公司網站<https://www.rmholdings.com.sg>刊登。

本通告以中文及英文編製。如有歧義，概以英文版本為準。