

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。

## 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)

## 委任獨立非執行董事

德斯控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，吳曉霞女士(「吳女士」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席、本公司提名委員會(「提名委員會」)成員及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自2021年9月27日起生效。

### 吳女士

吳女士，41歲，於2001年完成浙江廣播電視大學(現稱浙江開放大學)的計算機及應用課程，並於2019年取得中華人民共和國人力資源和社會保障部授出的經濟專業及會計專業技術資格。吳女士於財務、投資、併購及內部審計等領域擁有豐富的經驗。

吳女士自2019年6月13日起擔任國盛投資基金有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司，股份代號：1227)的獨立非執行董事。吳女士從2017年至今擔任訊通網際(深圳)網絡科技有限公司總經理。吳女士於2001年至2009年擔任浙江東方集團股份有限公司投資部經理及於2010年至2017年擔任浙江第五季實業有限公司副總經理兼財務總監。

吳女士已與本公司訂立委任函，任期初步為期2年，除非由任何一方根據其條款予以終止，且須根據本公司之組織章程細則重選連任。根據委任函，吳女士將有權收取每年120,000港元的董事薪酬，有關金額乃由董事會參考本公司薪酬委員會的建議、其職責和經驗以及當前市場狀況後釐定。

除本公告所披露者外，吳女士(i)於過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)並無亦不會被視為於本公司任何股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

吳女士已確認彼符合聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.09條所載之獨立性標準。除本公告所披露者外，概無任何有關吳女士獲委任為獨立非執行董事之其他事項須提請本公司股東垂注，亦無根據聯交所GEM上市規則第17.50(2)(h)至(w)條規定須予披露之其他資料。

委任吳女士後，本公司符合GEM上市規則第5.05及5.28條規定。

董事會謹藉此機會歡迎吳女士加入董事會，並相信吳女士的豐富經驗及知識可為董事會帶來監督作用並提供獨立判斷。

除上文所述者外，概無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

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，2021年9月27日

於本公告日期，執行董事為Loh Teck Hiong醫生、劉陽先生及蕭瑞豪博士；及獨立非執行董事為楊章鑫先生、陸偉明先生及吳曉霞女士。

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內「最新公司公告」一頁。本公告亦將登載於本公司網站https://www.rmholdings.com.sg。