

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)

- (1)免職一名執行董事；**
- (2)一名執行董事辭任；及**
- (3)委任一名執行董事**

免職一名執行董事

德斯控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，執行董事劉陽先生(「**劉先生**」)於2021年並無出席任何董事會會議，且本公司未能與劉先生取得聯繫。根據本公司組織章程細則(「**組織章程細則**」)第86(3)條，在以下情況下，董事須離職：未經董事會特別批准而在連續六個月內擅自缺席董事會會議，且其候補董事(如有)於該期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職。

基於上述原因，董事會已根據組織章程細則第86(3)條的規定通過決議，免去劉先生的執行董事職務，劉先生已不再擔任執行董事兼董事會聯席主席，自2022年1月10日起生效。

除上文所披露者外，就董事所深知、盡悉及確信，董事會並不知悉劉先生與董事會之間有任何意見分歧或任何需提請本公司股東垂注的事宜，且劉先生離職後，本公司及其附屬公司的經營不會受到任何重大不利影響。

一名執行董事辭任

董事會謹此宣佈，蕭瑞豪博士（「蕭博士」）已辭任本公司執行董事及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自2022年1月10日起生效。

蕭博士已確認彼與本公司並無意見分歧，且並無有關上述彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對蕭博士在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任一名執行董事

董事會謹此宣佈，何偉清先生（「何先生」）已獲委任為執行董事及薪酬委員會成員，自2022年1月10日起生效。

何先生履歷

何偉清先生，56歲，1986年畢業於廣州中山大學大氣科學系，獲理學學士學位，1989年畢業於該校管理學院，獲經濟學碩士學位。

何先生長期從事企業管理、財務管理及項目投資管理。他曾於中華人民共和國多家知名公司的總部及分支機構擔任要職，並在深圳擔任多家資產管理公司及私募股權投資公司的項目經理。2015年9月至2017年11月，何先生於百齡國際（控股）有限公司（股份代號：8017）擔任高級管理職務，隨後於2017年12月至2020年7月，彼擔任福澤集團控股有限公司（股份代號：8108）執行董事，兩家公司分別於2016年10月19日及2021年8月27日根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第9.14條退市。

何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，且須根據本公司之組織章程細則重選連任。根據服務協議，何先生將有權收取每年720,000港元的董事薪酬，有關金額乃由董事會參考薪酬委員會的建議、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，何先生(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)。

除本公告所披露者外，概無任何有關何先生獲委任之其他事項須提請本公司股東垂注，亦無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(w)條規定須予披露之其他資料。

董事會謹藉此機會歡迎何先生加入董事會。

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，2022年1月10日

於本公告日期，執行董事為Loh Teck Hiong醫生及何偉清先生；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>。