

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之有限公司)

(股份代號：8437)

### 2023年5月11日舉行之股東週年大會 投票表決結果

德斯控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於日期為2023年3月31日的股東週年大會通告上所載的所有提呈決議案(第2.(iv)項決議案除外)均獲本公司股東(「股東」)於2023年5月11日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式正式通過。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2023年3月31日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽並採納本公司截至2022年12月31日止年度的經審核財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。	492,160,100 (51.51%)	463,220,000 (48.49%)	955,380,100 (100%)
2.	(i) 重選楊章鑫先生為本公司執行董事。	492,160,100 (51.51%)	463,220,000 (48.49%)	955,380,100 (100%)
	(ii) 重選李宗舜先生為本公司執行董事。	492,160,100 (51.51%)	463,220,000 (48.49%)	955,380,100 (100%)
	(iii) 重選崔晗先生為本公司執行董事。	492,160,100 (51.51%)	463,220,000 (48.49%)	955,380,100 (100%)
	(iv) 重選Loh Teck Hiong醫生為本公司執行董事。	463,220,000 (48.49%)	492,160,100 (51.51%)	955,380,100 (100%)
	(v) 重選羅紅會先生為本公司獨立非執行董事。	492,160,100 (51.51%)	463,220,000 (48.49%)	955,380,100 (100%)
	(vi) 重選李燕輝女士為本公司獨立非執行董事。	492,160,100 (51.51%)	463,220,000 (48.49%)	955,380,100 (100%)
	(vii) 重選劉飛先生為本公司獨立非執行董事。	492,160,100 (51.51%)	463,220,000 (48.49%)	955,380,100 (100%)

普通決議案		票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	955,380,100 (100%)	0 (0%)	955,380,100 (100%)
4.	續聘先機會計師行有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師之來年酬金。	955,380,100 (100%)	0 (0%)	955,380,100 (100%)
5.	授予董事一般授權，以發行不超過本公司已發行股份總數20%的本公司新股份。	492,160,100 (51.51%)	463,220,000 (48.49%)	955,380,100 (100%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	492,160,100 (51.51%)	463,220,000 (48.49%)	955,380,100 (100%)
7.	擴大授予董事配發、發行及處理相當於本公司已購回股份總數的額外本公司股份的一般授權。	491,664,100 (51.49%)	463,220,000 (48.51%)	954,884,100 (100%)

\* 相關決議案全文載於日期為2023年3月31日的股東週年大會通告。

由於超過50%的票數贊成第1至7項各項決議案（第2.(iv)項決議案除外），所有決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

由於大多數票反對第2.(iv)項決議案，該決議案並未獲通過為普通決議案。因此，Loh Teck Hiong 醫生（「**Loh 醫生**」）於股東週年大會後不再擔任執行董事。同時，Loh 醫生不再為本公司提名委員會成員。董事會謹此對Loh 醫生在任期間為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,332,000,000股，相當於賦予股東權利出席並投票贊成或反對相關決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利根據GEM上市規則第17.47A條所載出席並放棄投票贊成相關決議案。概無股份持有人須根據GEM上市規則就相關決議案放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票並無任何限制，且概無股東於股東週年大會通函中表明彼等有意就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票機構。

本公司謹此報告，李宗舜先生已親身出席股東週年大會。

## 暫停買賣

根據聯交所的指示，本公司的股份已於2023年4月3日(星期一)上午九時零八分起在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停直至另行通知。

承董事會命  
德斯控股有限公司  
聯席主席  
楊章鑫

香港，2023年5月11日

於本公告日期，執行董事為楊章鑫先生、崔晗先生及李宗舜先生；及獨立非執行董事為劉飛先生、羅紅會先生、李燕輝女士及陸偉明先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司之資料。董事就此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料於各重大方面均屬準確、完整且無誤導或欺詐成分，且概無遺漏其他事宜致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起最少一連七日載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁，且亦將於本公司網站<https://www.rmhhk.com>刊載。