

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)

2024年6月17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2024年5月23日的股東週年大會通告（「通告」）上所載的所有提呈決議案均獲本公司股東（「股東」）於2024年6月17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2024年5月23日的通函（「通函」）及通告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2023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。	542,984,000 (99.92%)	436,000 (0.08%)	543,420,000 (100%)
2. (i) 重選潘俊彥先生為本公司執行董事。	542,984,000 (99.92%)	436,000 (0.08%)	543,420,000 (100%)
(ii) 重選陸偉明先生為本公司執行董事。	542,984,000 (99.92%)	436,000 (0.08%)	543,420,000 (100%)
(iii) 重選李宗舜先生為本公司執行董事。	542,984,000 (99.92%)	436,000 (0.08%)	543,420,000 (100%)
(iv) 重選周穎楠先生為本公司獨立非執行董事。	542,984,000 (99.92%)	436,000 (0.08%)	543,420,000 (100%)
(v) 重選楊博文先生為本公司獨立非執行董事。	542,984,000 (99.92%)	436,000 (0.08%)	543,420,000 (100%)
(vi) 重選張佇綸先生為本公司獨立非執行董事。	542,984,000 (99.92%)	436,000 (0.08%)	543,420,000 (100%)
(vii) 重選莊瑋珊女士為本公司獨立非執行董事。	542,984,000 (99.92%)	436,000 (0.08%)	543,420,000 (100%)
3. 授權本公司董事會釐定董事酬金。	542,984,000 (99.92%)	436,000 (0.08%)	543,420,000 (100%)

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
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。	542,984,000 (99.92%)	436,000 (0.08%)	543,420,000 (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。	542,984,000 (99.92%)	436,000 (0.08%)	543,420,000 (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。	542,984,000 (99.92%)	436,000 (0.08%)	543,420,000 (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。	542,984,000 (99.92%)	436,000 (0.08%)	543,420,000 (100%)
特別決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
8.	修訂本公司現有組織章程大綱及細則並採納本公司新組章程大綱及細則。	542,984,000 (99.92%)	436,000 (0.08%)	543,420,000 (100%)

* 相關決議案全文載於通告。

由於超過50%的票數贊成第1至7項建議決議案，故該等決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

由於超過75%的票數贊成第8項建議決議案，故該項決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

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。

除張佇綸先生及莊瑋珊女士（由於彼等的其他業務安排）外，所有董事均已出席股東週年大會。

承董事會命
德斯控股有限公司
主席及執行董事
潘俊彥

香港，2024年6月17日

於本公告日期，本公司執行董事為潘俊彥先生（主席）、陸偉明先生、李宗舜先生（副主席）及崔晗先生以及本公司獨立非執行董事為周穎楠先生、楊博文先生、張佇綸先生及莊瑋珊女士。

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。