

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)

取消獨立非執行董事資格

於2023年11月9日，根據本公司組織章程細則，由於陸先生未經董事會特別批准而在連續六個月（即自2023年2月16日以來）內擅自缺席董事會會議，董事會通過一項董事會決議案以取消陸先生的董事資格，自2023年11月9日起生效。

取消董事資格

德斯控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，獨立非執行董事陸偉明先生（「**陸先生**」）自2023年2月16日以來連續六個月內並無出席任何董事會會議，且未獲董事會特別批准。自2023年2月16日起至本公告日期之期間，董事會已有效召開及舉行14次會議以處理本公司事務。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，免去陸先生的獨立非執行董事職務，陸先生已不再擔任獨立非執行董事，自2023年11月9日起生效。

除上文所披露者外，就董事所深知、盡悉及確信，董事會並不知悉陸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或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注的事宜，且陸先生取消資格後，本公司及其附屬公司的經營不會受到任何重大不利影響。

根據聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.05條，上市發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事。根據GEM上市規則第5.28條，上市發行人之審核委員會必須包括至少三名成員，且全體成員必須為非執行董事。根據GEM上市規則第5.36A條，上市發行人的提名委員會必須由獨立非執行董事佔多數。

於陸先生取消資格後，董事會由五名成員組成，包括三名執行董事及兩名獨立非執行董事。因此，董事會的獨立非執行董事數目少於GEM上市規則第5.05條所規定的最少數目。審核委員會成員人數減至兩名，少於GEM上市規則第5.28條規定的最少數目。提名委員會由四名成員組成，其中執行董事兩名，獨立非執行董事兩名，不符合GEM上市規則第5.36A條規定提名委員會必須由獨立非執行董事佔多數的要求。為符合GEM上市規則第5.05、5.28及5.36A條的規定，本公司正致力物色合適人選，以於實際可行情況下盡快及無論如何按GEM上市規則第5.06及5.33條所規定自2023年11月9日起三個月內填補上述空缺，並將於適當時候作進一步公告。

繼續暫停買賣

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。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時應謹慎行事。

承董事會命
德斯控股有限公司
聯席主席
楊章鑫

香港，2023年11月9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及李燕輝女士。

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。

本公告的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。