

香港交易及結算所有限公司及香港交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



YU TAK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

御德國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08048)

- (1) 委任執行董事；
- (2) 委任獨立非執行董事；
- (3) 辭任獨立非執行董事；及
- (4) 董事會委員會組成變動

御德國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈下列執行董事委任及獨立非執行董事委任(自二零二六年四月二十三日起生效)以及獨立非執行董事辭任(自二零二六年四月十七日起生效)。

委任執行董事

董事會欣然宣佈霍日昌先生(「霍先生」)獲委任為本公司執行董事及主席。

霍先生之履歷詳情載列如下：

霍先生，67歲，於一九九五年七月取得英國華威大學工程商業管理理學碩士學位。彼於二零零二年十月當選為香港銀行學會資深會士，並於二零零零年四月成為香港電腦學會會員。

霍先生於一九八零年十月獲港基國際銀行有限公司(現稱富邦銀行(香港)有限公司)聘任為程序員，自此開啟其職業生涯。彼於一九八八年十一月離任時，擔任業務及支持部系統開發與維護組副經理。其後，自一九八八年十一月起，霍先生獲新鴻基地產發展有限公司委任為資訊科技主管，任職長達25年，期間彼領導一個超過50人的團隊，負責應用系統開發、辦公室自動化、數據中心運作及用戶支持。

霍先生於二零一五年九月二十一日至二零一八年六月十五日期間獲委任為China Silver International Holdings Limited(股份代號：8039)之執行董事，主要負責監督該公司資訊系統的實施、日常維護及相關設計工作。

霍先生亦曾擔任以下公司的董事：(i) Topmark Investment Limited，該公司為一間於香港註冊成立之公司，並已於二零零五年十二月二日根據前《公司條例》第291AA條註銷，當時其主要業務為物業投資；及(ii)新鴻基資訊科技有限公司，該公司為一間於香港註冊成立之公司，並已於二零零三年十一月二十一日根據前《公司條例》第291AA條註銷，當時其主要業務為科技投資。

本公司已與霍先生簽訂委任函，任期自二零二六年四月二十三日起為期三年，並可以自動續期為期一年的方式續任，惟根據本公司細則須於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。霍先生的董事袍金將為每年240,000港元，有關金額乃參考其職責、責任及經驗而釐定，並須由董事會及薪酬委員會不時檢討。

霍先生確認，於本公告日期：

- (1) 彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；
- (2) 彼於本公司股份中概無任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；
- (3) 於本公司及其附屬公司並無擔任其他職位；及
- (4) 於過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無進一步資料根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.50(2)(h)至(v)條的規定須予披露，亦無有關霍先生委任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈楊育康先生(「**楊先生**」)獲委任為獨立非執行董事。

楊先生之履歷詳情載列如下：

楊先生，36歲，持有香港理工大學會計學(榮譽)工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員。

楊先生自二零二三年五月起出任中基長壽科學集團有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：767)之公司秘書及授權代表；自二零二四年四月起擔任旅橙文化控股有限公司(一間於聯交所GEM上市之公司，股份代號：8627)之相同職務；及自二零二四年九月起擔任福森藥業有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1652)之相同職務。楊先生在審計、會計、首次公開發售、融資策略、併購盡職審查、監管機構聯絡及公司秘書事務方面積累逾13年經驗。

本公司已與楊先生簽訂委任函，任期自二零二六年四月二十三日起為期三年，並可以自動續期為期一年的方式續任，惟根據本公司細則須於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。楊先生的董事袍金將為每年144,000港元，有關金額乃參考其職責、責任及經驗而釐定，並須由董事會及薪酬委員會不時檢討。

楊先生確認，於本公告日期：

- (1) 彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；
- (2) 彼於本公司股份中概無任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；
- (3) 於本公司及其附屬公司並無擔任其他職位；及
- (4) 於過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，楊先生進一步確認：(i)就香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.09(1)至(8)條所載各項因素而言，其為獨立人士；(ii)其過去或現在概無於本公司或其附屬公司之業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)有任何關連；及(iii)在其獲委任之時並無其他可能影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外，概無其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定須予披露。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，潘漢彥先生（「**潘先生**」）根據GEM上市規則辭任本公司獨立非執行董事，自二零二六年四月十七日起生效。

潘先生知會本公司，其辭任乃出於對若干企業管治事宜之關切，包括：(i)近期董事會組成變動前未獲事先通知或諮詢；(ii)其認為若干新任執行董事之委任並未經提名委員會參與；及(iii)新任執行董事與其本人之間缺乏溝通。

董事會謹此補充，就新任執行董事之委任事宜，本公司已根據GEM上市規則及本公司之公司細則，審議及批准相關委任事宜。潘先生作為提名委員會及薪酬委員會主席，本應獲知會參與相關決策流程。然而，由於管理層過渡期間內部行政協調出現短暫延誤，致使潘先生未有及時獲悉相關安排。董事會對此表示遺憾，並已採取措施確保日後董事會成員之間的溝通渠道保持通暢有效。

董事會委員會變動

繼潘先生辭任獨立非執行董事後，潘先生不再擔任審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員。

繼楊先生獲委任為獨立非執行董事後，楊先生獲委任為審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員。

持續暫停買賣

股份自二零二五年四月一日起於聯交所暫停買賣，並將持續暫停交易直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者進行股份買賣時務請審慎行事。

承董事會命
御德國際控股有限公司
主席
霍日昌

香港，二零二六年四月二十三日

於本公告日期，董事會由三名執行董事彭韋豪先生、李金聲先生及霍日昌先生以及三名獨立非執行董事楊育康先生、鮑曼曼女士及林菲菲女士組成。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司之資料。本公司董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：—(1)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；及(2)本公告並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。本公告將自刊登之日起至少七日內，於聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)的「最新上市公司公告」頁面及本公司網站(<https://www.yutak-intl.com>)上刊登。