

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)

變更董事 及 委任聯席公司秘書

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**」董事會(「**董事會**」)謹此宣佈：—

- (i) 陸海娜女士已辭任本公司獨立非執行董事及審計委員會成員；
- (ii) 趙霞霞女士已獲委任為本公司獨立非執行董事及審計委員會成員；及
- (iii) 霍偉汶先生已獲委任為本公司聯席公司秘書，與本公司現有唯一公司秘書趙志鵬先生共同行事；

由二零一八年七月九日起生效。

辭任董事及審計委員會成員

本公司董事會宣佈，為投入更多時間處理其他事務，陸海娜女士(「**陸女士**」)已辭任本公司獨立非執行董事及董事會審計委員會(「**審計委員會**」)成員，由二零一八年七月九日起生效。

陸女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對陸女士任職期間為本公司所作的寶貴貢獻表示誠摯感謝。

委任董事及審計委員會成員

董事會欣然宣佈趙霞霞女士(「**趙女士**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審計委員會成員，由二零一八年七月九日起生效。

趙女士之履歷詳情載列如下：

趙女士，39歲，於二零零零年獲得青島大學歷史教育大專學歷。趙女士於一家中國珠寶公司任職數年，擔任董事長助理兼副總經理，主要負責行政、管理及協調工作。趙女士於珠寶品牌的市場推廣、展覽及營運方面擁有豐富經驗。

趙女士已與本公司簽訂委任函，據此，彼同意自二零一八年七月九日起出任本公司獨立非執行董事，初步固定任期為二零一八年七月九日起計一年，並可自動重續一年。根據委任函，趙女士有權獲得董事會參考其經驗、對本公司擔負之職責及現行市況而釐定之年薪120,000港元。趙女士將須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

趙女士獨立於本公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東且與上述人士概無關連。於本公告日期，趙女士概無於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。趙女士於過去三年概無於證券於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，並無其他有關趙女士獲委任為獨立非執行董事之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

董事會謹此對趙女士之委任表示歡迎。

委任聯席公司秘書

董事會欣然宣佈霍偉汶先生(「**霍先生**」)已獲委任為本公司聯席公司秘書，與本公司現有公司秘書趙志鵬先生共同行事，由二零一八年七月九日起生效。本公司現有唯一公司秘書趙志鵬先生將作為本公司另一名聯席公司秘書，繼續為本公司服務。

霍先生於審計、會計及財務管理領域擁有逾20年經驗，並於香港上市公司擁有逾10年工作經驗。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。此外，彼持有香港理工大學會計文學士(榮譽)學位及阿德雷德大學(University of Adelaide)工商管理碩士學位。

董事會謹藉此機會對霍先生之委任表示歡迎。

承董事會命
御德國際控股有限公司
主席
莊儒平

香港，二零一八年七月九日

於本公告日期，董事會由三名執行董事莊儒平先生、李霞女士及陳寅先生以及三名獨立非執行董事林天發先生、那昕女士及趙霞霞女士組成。

本公告乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司之資料。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，沒有誤導成分；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。

本公告將自刊發日期起最少七日刊載於GEM網站<http://www.hkgem.com>內之「最新公司公告」網頁內及本公司網站www.hkjewelry.net。