

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)

變更董事會主席

董事會宣佈，下列變更自二零二一年十二月一日起生效：-

- (a) 莊儒平先生辭任御德國際控股有限公司(「**本公司**」)董事會主席(「**主席**」)；及
- (b) 李霞女士獲委任為本公司董事會主席。

辭任主席

董事會謹此宣佈，莊儒平先生(「**莊先生**」)已提呈辭任主席，自二零二一年十二月一日起生效，同時他將繼續擔任本公司執行董事一職。

莊先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對莊先生任職期間作為主席對本公司所作的貢獻表示衷心感謝。

委任主席

董事會宣佈，本公司執行董事兼行政總裁李霞女士(「**李女士**」)已被委任為本公司主席，自二零二一年十二月一日起生效。

李女士曾為上海盛久投資發展有限公司的常務副總。李女士負責行政人事、市場營運及品牌推廣。與此同時，李女士還兼任百迪珠寶的特聘珠寶營運顧問，帶領公司取得優異業績，堪稱珠寶業資深人士。李女士於菲律賓中呂宋國立大學取得工商管理學士學位。

李女士自二零一二年七月三日起擔任本公司執行董事。根據現時的服務合約，李女士有權收取酬金每年600,000港元，有關金額乃由董事會經參考其經驗、職務及職責以及當前市況後釐定。根據本公司之組織章程細則及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）（經不時修訂）。作為董事，李女士須於股東週年大會上輪值退任並符合膺選連任資格。

李女士擁有海通投資有限公司（一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司）100%股權，該公司持有804,159,697股普通股，相等於本公司已發行股本約41%。除上述者外，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，李女士並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益。

除本公告所披露者外，李女士於過去三年概無於任何其他公眾公司擔任任何董事職務，且與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。概無其他有關委任的資料須根據GEM上市規則第17.50條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎李女士於董事會擔任新職位。

承董事會命
御德國際控股有限公司
秘書
陳海強

香港，二零二一年十一月二十九日

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的資料。董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信：一

(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。

本公告將自刊發日期起最少七日刊載於GEM網站內最新之「上市公司公告」網頁內及本公司網站www.hkjewelry.net。