

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)

### 董事會會議通告

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，將於二零二二年三月三十一日(星期四)下午二時三十分假座香港干諾道中88號南豐大廈7樓舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表(「**末期業績**」)，並通過將於GEM網頁及本公司網頁內刊登的末期業績公告稿本；
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
4. 考慮本公司股東週年大會之日期及地點；及
5. 商議任何其他事項。

承董事會命  
御德國際控股有限公司  
主席  
李霞

香港，二零二二年三月二日

於本公告日期，董事會由三名執行董事李霞女士、莊儒平先生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。

本公告載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則所提供有關本公司的資料，御德國際控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）願就本公告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，沒有誤導或欺詐成分；及(2)本公告並無遺漏任何其他事項，足以令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](http://www.hkjewelry.net)。