

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，並明確表示概不就本公告全部或任何部分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。



ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED

御佳控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3789)

成立環境、社會及管治委員會及 委任環境、社會及管治委員會主席及成員

御佳控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會轄下之環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)已於二零二零年三月三十一日成立。

成立環境、社會及管治委員會之目的為支持本公司對環境、健康及安全、企業社會責任、企業管治、可持續發展及有關本公司之其他公眾政策事宜的持續承諾。

獨立非執行董事鄺炳文先生已獲委任為環境、社會及管治委員會主席，而執行董事王麒銘先生及王宇軒先生；及獨立非執行董事黎雅明先生及蕭錦成先生已獲委任為環境、社會及管治委員會成員，均自二零二零年三月三十一日起生效。

承董事會命
御佳控股有限公司
主席及執行董事
王麒銘

香港，二零二零年三月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事王麒銘先生及王宇軒先生；及獨立非執行董事鄺炳文先生、黎雅明先生及蕭錦成先生。