

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的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)

行政總裁變更

御佳控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司執行董事兼行政總裁(「**行政總裁**」)周麗卿女士(「**周女士**」)因工作安排調整已辭任行政總裁，自二零二五年十月二十三日起生效。

周女士已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任本公司行政總裁之其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

於周女士辭任後，董事會欣然宣佈，執行董事王宇軒先生(「**王宇軒先生**」)已獲委任為行政總裁以替代周女士，自二零二五年十月二十三日起生效。

王宇軒先生的履歷詳情載列如下：

王宇軒先生，39歲，為執行董事。王宇軒先生負責監管本集團的營運、業務發展、人力資源、財務及行政工作。王宇軒先生於二零一六年七月十八日獲委任為執行董事。王宇軒先生亦為本公司環境、社會及管治委員會及風險委員會的成員。

王宇軒先生於二零零六年九月畢業於加利福尼亞大學洛杉磯分校，獲得化學專業理學士學位。王宇軒先生於二零零六年十月至二零一零年底在美國繼續其生化科學的研究生教育。王宇軒先生亦於二零一五年七月完成清華大學職業經理訓練中心總經理高級研修班學習。彼於二零一一年五月至二零一四年九月任職奧齒齒泰香港有限公司，最後職務為助理銷售經理。之後，彼於二零一四年九月加入明泰建築，擔任董事的個人助理及其後於二零一六年一月獲擢升為成本控制總監。王宇軒先生於二零一四年八月獲得職業安全健康局的安全健康督導員(建造業)證書。王宇軒先生自二零一八年七月起獲委任為香港建造業分包商聯會有限公司副書記。王宇軒先生於二零一九年六月畢業於由香港大學商學院、哥倫比亞大學商學院及倫敦商學院組織的國際高級工商管理碩士亞洲課程(EMBA-Global Asia programme)。王宇軒先生於二零二一年五月加入註冊專門行業承造商聯會，擔任青年委員會秘書。

王宇軒先生為王麒銘先生(「**王麒銘先生**」)(主席、執行董事兼本公司控股股東(「**控股股東**」))及周女士(執行董事兼控股股東)之兒子。

於本公告日期，王宇軒先生持有9,880,000股股份，佔本公司已發行股本的0.8%。

王宇軒先生與本公司就其新委任為行政總裁訂立經修訂服務協議，並自此繼續以執行董事身份履職，條款與現有服務協議大致相同。根據經修訂服務協議，王宇軒先生獲委任為行政總裁，任期為3年，可經本公司確認續聘，直至根據經修訂服務協議條款及／或本公司組織章程細則條文、聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）及公司法終止為止，其任期應相應縮短。除現有執行董事薪酬待遇外，王宇軒先生無權就擔任行政總裁享有任何其他酬金。董事會及本公司薪酬委員會將每年經參考現行市場常規、本公司薪酬政策、其經驗、職務及在本公司之職責，審閱王宇軒先生的董事袍金。

據董事所深知，除上文所披露者外，(i)王宇軒先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)王宇軒先生並無於本公司及本公司所屬集團之其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)王宇軒先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，除上文所披露者外，王宇軒先生於本公司股份中並無擁有或被視作擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。除上文所披露者外，王宇軒先生已確認概無有關其委任之其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會向王宇軒先生於本公司履新致以衷心的祝賀。

承董事會命
御佳控股有限公司
主席兼執行董事
王麒銘

香港，二零二五年十月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事王麒銘先生、王宇軒先生及周麗卿女士；
及獨立非執行董事鄭炳文先生、黎雅明先生及蕭錦成先生。