

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。

RMH HOLDINGS LIMITED

德斯控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8437)

2025年6月25日舉行之股東週年大會

投票表決結果；及

執行董事退任

德斯控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於日期為2025年6月25日的股東週年大會通告（「通告」）上所載的所有建議決議案均獲本公司股東（「股東」）於2025年6月25日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上以投票表決方式正式通過。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年4月30日的通函（「通函」）及通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司截至2024年12月31日止年度的經審核財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告。	31,619,600 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選崔哈先生為執行董事。	1,000,000 (3.16%)	30,619,600 (96.84%)
	(ii) 重選鄧浩麟先生為執行董事。	31,619,600 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選周穎楠先生為獨立非執行董事。	31,619,600 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 重選陳小密女士為獨立非執行董事。	31,619,600 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	31,619,600 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘先機會計師行有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師之來年酬金。	31,619,600 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，以發行不超過本公司已發行股份總數20%的本公司新股份。	31,619,600 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	31,619,600 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大授予董事配發、發行及處理相當於本公司已購回股份總數的額外本公司股份的一般授權。	31,619,600 (100.00%)	0 (0.00%)

* 相關決議案全文載於通告。

由於超過50%的票數贊成第1項、第2(ii)項、第2(iii)項、第2(iv)項、第3項、第4項、第5項、第6項及第7項建議決議案，故該等決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

由於投票贊成第2(i)項建議決議案的票數不足50%，故該決議案不獲通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為66,600,000股，相當於賦予股東權利出席並投票贊成或反對相關決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利根據GEM上市規則第17.47A條所載出席並放棄投票贊成相關決議案。概無股份持有人須根據GEM上市規則就相關決議案放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何建議決議案投票並無任何限制，且概無股東於股東週年大會通函中表明彼等有意就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票機構。

所有董事均已出席股東週年大會。

執行董事退任

如上文所示，有關重選崔晗先生（「**崔先生**」）為執行董事的第2(i)項建議決議案因未獲過半數贊成票而未能在股東週年大會上獲通過。因此，崔先生於股東週年大會結束後退任本公司執行董事一職（「**退任**」）。

崔先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關退任之事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此就崔先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
德斯控股有限公司
主席及執行董事
潘俊彥

香港，2025年6月25日

於本公告日期，執行董事為潘俊彥先生（主席）、李宗舜先生（副主席）及鄧浩麟先生；及獨立非執行董事為周穎楠先生、楊博文先生、莊瑋珊女士及陳小密女士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司**GEM**證券上市規則而提供有關本公司之資料。董事就此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料於各重大方面均屬準確、完整且無誤導或欺詐成分，且概無遺漏其他事宜致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起最少一連七日載於**GEM**網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁，且亦將於本公司網站<https://www.rmhhk.com>刊載。