

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)

## **董事會會議通告**

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，本公司謹訂於二零二五年十一月二十七日(星期四)舉行董事會會議，藉以考慮及通過(其中包括)本集團截至二零二五年九月三十日止六個月未經審核之中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息(如有)。

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，二零二五年十一月十七日

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。