

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的有限公司)

(股份代號：8437)

- (1)主席及合規人員變更**
- (2)委任執行董事**
- (3)委任獨立非執行董事**
- (4)董事會委員會組成變更**
- (5)委任聯席公司秘書**
- 及**
- (6)授權代表變更**

董事會謹此宣佈，

- (a) Loh Teck Hiong醫生被免除董事會主席及提名委員會主席職務，自2022年8月23日起生效，並被免除合規人員及本公司其中一名授權代表的職務，自2022年9月7日起生效；
- (b) 何偉清先生已獲委任為董事會主席、提名委員會成員及提名委員會主席，自2022年8月23日起生效，並已獲委任為本公司的合規人員，自2022年9月7日起生效；
- (c) 楊章鑫先生已獲委任為本公司提名委員會成員，自2022年8月23日起生效；
- (d) 李宗舜先生已獲委任為本公司執行董事、提名委員會成員及其中一名授權代表，自2022年9月7日起生效；
- (e) 羅紅會先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會成員及審核委員會成員，自2022年9月7日起生效；
- (f) 文潤華先生自2022年9月7日起不再為本公司的授權代表之一；及
- (g) 何育明先生已獲委任為本公司的聯席公司秘書及其中一名授權代表，自2022年9月7日起生效。

## 主席及合規人員變更

德斯控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」，各為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，Loh Teck Hiong醫生(「**Loh醫生**」)被免除本公司董事會主席職務，自2022年8月23日起生效，並被免除本公司合規人員職務，自2022年9月7日起生效，而現任本公司執行董事兼行政總裁的何偉清先生(「**何先生**」)已獲委任接替Loh醫生擔任本公司董事會主席，自2022年8月23日起生效，並已獲委任為本公司合規人員，以接替Loh醫生，自2022年9月7日起生效，及已獲委任為提名委員會主席，以接替Loh醫生，自2022年8月23日起生效。

何先生的履歷詳情載列如下：

何偉清先生，57歲，1986年畢業於廣州中山大學大氣科學系，獲理學學士學位，1989年畢業於該校管理學院，獲經濟學碩士學位。

何先生長期從事企業管理、財務管理及項目投資管理。彼曾於中華人民共和國多家知名公司的總部及分支機構擔任要職，並在深圳擔任多家資產管理公司及私募股權投資公司的項目經理。2015年9月至2017年11月，何先生於百齡國際(控股)有限公司(股份代號：8017)擔任高級管理職務，隨後於2017年12月至2020年7月，彼擔任福澤集團控股有限公司(股份代號：8108)執行董事，兩家公司分別於2016年10月19日及2021年8月27日根據聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第9.14條退市。

何先生於2022年1月10日獲委任為執行董事兼薪酬委員會成員，並獲委任為本公司行政總裁，自2022年8月5日起生效。

何先生已與本公司訂立服務協議，任期初步為期三年，除非由任何一方根據其條款予以終止，且須根據本公司之組織章程細則重選連任。根據服務協議，何先生有權收取每年720,000港元的董事薪酬，有關金額乃由董事會參考薪酬委員會的建議、其職責和經驗以及當前市場狀況後釐定。

除本公告所披露者外，何先生(i)於過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)並無擁有或被視為於本公司任何股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本公告所披露者外，概無任何有關何先生獲委任為行政總裁之其他事項須提請本公司股東垂注，亦無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(w)條規定須予披露之其他資料。

## 偏離企業管治守則

何先生獲委任為董事會主席後，本公司主席及行政總裁的職務將由同一人兼任，將導致偏離GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則規則C.2.1的規定。然而，董事會認為，由於獨立非執行董事構成董事會的大多數(七名董事中有四名為獨立非執行董事)，因此董事會認為該結構不會損害董事會與本公司管理層之間的權力及授權平衡。董事會認為，委任何先生為主席對本公司有利，因為主席及行政總裁由同一人擔任有利於執行本公司業務戰略，並提高其營運效率。

## 委任執行董事

董事會宣佈，李宗舜先生(「李先生」)已獲委任為本公司執行董事，自2022年9月7日起生效。

李先生，46歲，於2014年9月獲取赫爾大學會計學榮譽理學士學位。李先生於企業、財務及資產管理方面擁有豐富經驗。彼於香港多家公眾及控股公司擔任高級職務。彼現任本公司首席財務官，主要負責本公司會計及財務管理工作。彼於2000年3月至2003年1月獲委任為Amas Asia Limited的執行董事及行政總裁。於2007年2月至2010年11月，彼獲委任為飲食天王(控股)有限公司的首席財務官。彼於2013年5月至2016年1月獲委任為香港太平洋網絡有限公司行政總裁。彼於2015年5月至2017年8月獲委任為壹創作有限公司的執行董事。彼於2014年3月至2021年12月獲委任為壹創作有限公司的行政總裁。彼於2016年2月至2018年6月於太平洋酒吧集團控股有限公司(股票代號：8432)擔任高級管理職務。彼於2022年1月至2022年4月獲委任為K Wealth Hong Kong Limited的首席財務官。

李先生已與本公司訂立服務協議，自2022年9月7日起初步為期三年，除非由任何一方根據其條款予以終止，且須根據本公司之組織章程細則重選連任。根據服務協議，彼有權收取基本薪金每年636,000港元，另加視乎本集團表現而定的酌情管理層花紅。李先生之酬金乃由董事會根據薪酬委員會的建議，並經參考當前市場狀況及彼於本公司的職責和責任後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，李先生於本公告日期前過去三年並無於任何上市公眾公司（其證券於香港或海外的任何證券市場上市）擔任任何董事職務，或在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或擁有其他主要委任及專業資格，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，亦無任何於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

除上文所披露者外，李先生確認概無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(w)條規定須予披露之其他資料，亦無其他有關李先生的事項須提請本公司股東垂注。

## **委任獨立非執行董事**

董事會宣佈，羅紅會先生（「羅先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2022年9月7日起生效。

羅先生，49歲，於1999年12月取得湖南財政經濟學院會計專業，並於2015年7月於中央廣播電視大學（現稱為國家開放大學）取得金融學專業文憑。羅先生於企業管理及管理諮詢服務方面擁有豐富經驗。於2010年8月至2015年4月，他曾於深圳市亮度商標代理有限公司擔任業務經理。於2015年4月至2019年10月，他曾於深圳殼公思網路股份有限公司擔任總經理。自2019年10月起，彼獲委任為深圳心法文化傳播有限公司之總經理。彼於2004年9月取得國家勞動部（二級）行銷師資格證書，並於2005年12月至2009年12月取得高級管理諮詢顧問資格證書。

羅先生將與本公司訂立委任函，據此，羅先生之任期將自2022年9月7日起初步為期三年，除非由任何一方根據其條款予以終止，且須根據本公司之組織章程細則重選連任。根據委任函，彼有權收取每年120,000港元的董事酬金。羅先生之薪酬乃由董事會根據董事會薪酬委員會的建議，並經參考當前市場狀況及彼於本公司之職責及責任後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，羅先生於本公告日期前過去三年並無於任何上市公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務，並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他重大委任及專業資格，與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

除上文所披露者外，羅先生已確認，概無其他根據GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(w)條規定須予披露之其他資料，亦無有關彼之其他事項須提請本公司股東垂注。

## **董事會委員會組成變更**

董事會宣佈，

Loh醫生已被免去本公司提名委員會主席職務，自2022年8月23日起生效；

何先生已獲委任為本公司提名委員會成員及提名委員會主席，自2022年8月23日起生效；

楊章鑫先生已獲委任為本公司提名委員會成員，自2022年8月23日起生效；

於委任李先生為執行董事後，李先生獲委任為本公司提名委員會成員，自2022年9月7日起生效；及

於委任羅先生為獨立非執行董事後，羅先生獲委任為本公司審核委員會成員及提名委員會成員，自2022年9月7日起生效。

## 委任聯席公司秘書

董事會宣佈，何育明先生（「**何先生**」）已獲委任為本公司聯席公司秘書，自2022年9月7日起生效。

何先生，51歲，為合資格專業會計師，於審計、會計及財務管理方面擁有逾20年經驗。彼為香港會計師公會會員。彼於香港數間上市及控股公司擔任高級職位。彼於1996年7月畢業於香港樹仁學院（現稱香港樹仁大學），獲授會計學榮譽文憑。何先生目前為同方友友控股有限公司（股份代號：01868）之公司秘書，並為萬勵達國際有限公司（股份代號：8482）之獨立非執行董事。

於委任何先生後，本公司之聯席公司秘書為文潤華先生（「**文先生**」）及何先生。

## 授權代表變更

董事會宣佈，

Loh醫生已不再為本公司授權代表之一，自2022年9月7日起生效；

新任執行董事李先生已獲委任為授權代表之一，以取代Loh醫生，自2022年9月7日起生效；

文先生已不再為本公司授權代表之一，自2022年9月7日起生效；及

新任聯席公司秘書何先生已獲委任為授權代表之一，以取代文先生，自2022年9月7日起生效。

董事會謹藉此機會李先生、羅先生及何先生之委任表示熱烈歡迎。

## 繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已於2022年8月23日上午9時正起於聯交所短暫停牌，並將維持短暫停牌直至另行通知。

承董事會命  
德斯控股有限公司  
主席  
何偉清

香港，2022年9月7日

於本公告日期，執行董事為何偉清先生、李宗舜先生及Loh Teck Hiong醫生；及獨立非執行董事為楊章鑫先生、吳曉霞女士、羅紅會先生及陸偉明先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料。各董事願共同及個別對此負全責，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，當中亦無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站www.hkgem.com內「最新上市公司公告」一頁。本公告亦將登載於本公司網站<https://www.rmholdings.com.sg>。

\* 僅供識別