

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)

- (1) 委任董事；
  - (2) 董事會主席變更；
  - (3) 獨立非執行董事調任為執行董事；
- 及
- (4) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變更

#### **主席辭任**

董事會宣佈，何偉清先生已辭任本公司董事會主席，自2023年1月31日起生效。

#### **委任董事**

董事會宣佈，劉飛先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2023年1月31日起生效。

#### **獨立非執行董事調任為執行董事及董事會主席**

董事會宣佈，楊章鑫先生已由獨立非執行董事調任為執行董事，並獲委任為本公司董事會主席，自2023年1月31日起生效。

#### **審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變更**

董事會宣佈，自2023年1月31日起：

#### **審核委員會**

- (i) 於楊章鑫先生由獨立非執行董事調任為執行董事後，彼已不再為審核委員會成員；

(ii) 獨立非執行董事劉飛先生已獲委任為審核委員會成員；

#### **薪酬委員會**

(iii) 於楊章鑫先生由獨立非執行董事調任為執行董事後，彼已不再為薪酬委員會主席。楊章鑫先生將繼續擔任薪酬委員會成員；

(iv) 獨立非執行董事劉飛先生已獲委任為薪酬委員會主席及薪酬委員會成員；

(v) 何偉清先生已辭任薪酬委員會成員；

#### **提名委員會**

(vi) 於何偉清先生辭任董事會主席及不再為提名委員會主席後，楊章鑫先生已獲委任為提名委員會主席；

(vii) 獨立非執行董事李燕輝女士已獲委任為提名委員會成員；及

(viii) 獨立非執行董事劉飛先生已獲委任為提名委員會成員。

#### **主席辭任**

德斯控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於何偉清先生精力有限且需集中精神處理具體管理工作，故已提呈辭任董事會主席，自2023年1月31日起生效。何先生將繼續擔任執行董事及行政總裁。

何偉清先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任董事會主席的事宜須敦請股東垂注。

#### **委任董事**

董事會欣然宣佈，於2023年1月31日，劉飛先生已獲委任為獨立非執行董事，自2023年1月31日起生效。

劉飛先生，33歲，於2013年8月畢業於西南財經大學，獲頒授金融工程學士學位。彼於業務管理及業務發展方面擁有豐富經驗。劉飛先生自2015年3月至2017年10月曾擔任凱瑞德(深圳)基金管理有限公司經理一職。劉飛先生自2015年7月至2020年8月獲委任為深圳凱喆投資有限公司董事。自2020年10月起，彼獲委任為凱德投資(海南)有限公司董事。

劉飛先生已與本公司訂立委任函，據此，劉飛先生之任期將自2023年1月31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。劉飛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，劉飛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，劉飛先生已確認，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，亦無有關彼之其他事項須提請本公司股東垂注。

### **獨立非執行董事調任為執行董事及董事會主席**

董事會欣然宣佈，楊章鑫先生已由獨立非執行董事調任為執行董事，並獲委任為本公司董事會主席，自2023年1月31日起生效。

楊章鑫先生，32歲，於2020年6月8日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼於2014年畢業於山東協和學院，獲頒授護理學學士學位。楊先生自2019年6月至2020年4月曾擔任美哈(深圳)專科診所管理有限公司運營總監一職。彼自2013年6月至2019年5月曾為浙江大學醫學院第二附屬醫院護士長，自2012年7月至2013年3月曾為實習護士。彼於醫療保健方面擁有豐富經驗並掌握護理知識。

楊章鑫先生已與本公司訂立服務協議，自2023年1月31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600,000港元，另加視乎本集團表現而定的酌情管理層花紅。楊章鑫先生之酬金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的職責及責任後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，楊章鑫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，楊章鑫先生已確認，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，亦無有關彼之其他事項須提請本公司股東垂注。

### **審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變更**

董事會宣佈，自2023年1月31日起：

#### **審核委員會**

- (i) 於楊章鑫先生由獨立非執行董事調任為執行董事後，彼已不再為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員；
- (ii) 獨立非執行董事劉飛先生已獲委任為審核委員會成員；

#### **薪酬委員會**

- (iii) 於楊章鑫先生由獨立非執行董事調任為執行董事後，彼已不再為本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席。楊章鑫先生將繼續擔任薪酬委員會成員；
- (iv) 獨立非執行董事劉飛先生已獲委任為薪酬委員會成員；
- (v) 何偉清先生已辭任薪酬委員會成員；

## 提名委員會

- (vi) 於何偉清先生辭任董事會主席及不再為本公司提名委員會(「提名委員會」)主席後，楊章鑫先生已獲委任為提名委員會主席；
- (vii) 獨立非執行董事李燕輝女士已獲委任為提名委員會成員；及
- (viii) 獨立非執行董事劉飛先生已獲委任為提名委員會成員。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉飛先生加入本公司。

承董事會命  
德斯控股有限公司  
執行董事  
何偉清

香港，2023年1月31日

於本公告日期，執行董事為楊章鑫先生、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劉飛先生、羅紅會先生、李燕輝女士及陸偉明先生。

本公告乃遵照GEM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.rmholdings.com.sg>刊載。