

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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）

2020年6月26日舉行之經延遲股東週年大會 投票表決結果

於德斯控股有限公司（「本公司」）在2020年6月26日舉行之經延遲股東週年大會（「經延遲股東週年大會」）上，主席要求就於本公司日期為2020年3月31日的股東週年大會通告及日期為2020年6月10日的經延遲股東週年大會補充通告上所載的所有提呈決議案（「提呈決議案」）以投票方式進行表決。本公司欣然宣布投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司截至2019年12月31日止年度的經審核財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告	400,000 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選張翹楚先生為本公司獨立非執行董事	400,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選王建源先生為本公司獨立非執行董事	400,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選劉陽先生為本公司執行董事	400,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選蕭瑞豪博士為本公司執行董事	400,000 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選楊章鑫先生為本公司獨立非執行董事	400,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金	400,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘Deloitte & Touche LLP為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師之來年酬金	400,000 (100%)	0 (0%)
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	400,000 (100%)	0 (0%)
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	400,000 (100%)	0 (0%)
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	400,000 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 有權出席經延遲股東週年大會並於會上對所有提呈決議案投贊成或反對票之本公司股東（「股東」）所代表之股份總數為600,000,000股。
2. 概無本公司股份賦予股東出席經延遲股東週年大會的權力，但須根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）放棄就提呈決議案投贊成票。
3. 概無股東須根據GEM上市規則於經延遲股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票，亦概無任何股東於本公司日期為2020年3月31日之通函及本公司日期為2020年6月10日之補充通函內聲明，其有意於經延遲股東週年大會上對任何提呈決議案投反對票或放棄投票。
4. 所有股東於經延遲股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

5. 本公司的香港股份過戶分處卓佳證券登記有限公司獲委任為經延遲股東週年大會投票表決的監票機構。
6. 由於各項提呈決議案已獲超過50%之票數贊成，因此所有提呈決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
德斯控股有限公司
主席兼執行董事
Loh Teck Hiong

香港，2020年6月26日

於本公告日期，執行董事為Loh Teck Hiong醫生、劉陽先生及蕭瑞豪博士；及獨立非執行董事為張翹楚先生、王建源先生及楊章鑫先生。

本公告乃遵照聯交所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起計至少一連七天於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁刊登。本公告亦將於本公司網站<https://www.rmholdings.com.sg>刊登。