

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)

截至2022年12月31日止年度年報的 補充公告

茲提述德斯控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)截至2022年12月31日止年度的年報(「2022年年報」)。除非另有界定，本公告所用詞彙與2022年年報所載者具有相同涵義。

董事會謹此就以下方面提供額外資料：(i)於2022年3月21日完成的供股(「供股」)；(ii)於2021年10月18日根據一般授權配售本公司新股(「配售」)；(iii)本公司股份(「股份」)自2017年10月13日起以股份發售形式上市(「上市」)的所得款項淨額；及(iv)董事會根據GEM上市規則的披露規定於2017年9月22日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)如下：

供股

本公司謹此於2022年年報中補充以下有關供股的資料：

供股的目的乃為籌集資金，以作本集團的一般營運資金及所得款項淨額的其他擬定用途，包括中國醫美業務、醫學影像業務及牙科服務相關業務的潛在發展計劃、償還本公司部分未償還債務，以及購買美容醫學設備及產品。

由於供股，本公司以每股供股股份0.10港元的認購價合共發行432,000,000股每股面值0.01港元的股份。每股供股股份的淨價約為0.095港元。認購價較股份於2022年2月21日（即供股章程付印前之最後實際可行日期）在聯交所所報之收市價每股股份0.096港元有溢價約4.17%。

供股所得款項總額約為43,200,000港元，經扣除供股包銷佣金及所有其他相關開支後，供股所得款項淨額估計約為41.0百萬港元（「所得款項淨額」）。截至2022年12月31日，本公司已悉數動用所得款項淨額。董事會已議決改變所得款項淨額的若干用途，並已動用所得款項淨額如下：

所得款項淨額擬定用途	所得款項淨額 計劃金額 百萬港元	直至2022年	直至2022年	附註
		6月30日 已動用 所得款項淨額 百萬港元	12月31日 已動用 所得款項淨額 百萬港元	
本集團一般營運資金	12.3	1.89	8.79	1, 2
(i)中國醫美業務；(ii)醫學影像業務；及(iii)牙科服務相關業務的潛在發展計劃	16.4	3.0	3.0	3
償還本集團部分未償還債務	8.2	2.45	2.45	2
購買美容醫學設備及產品	4.1	4.1	4.1	
短期投資	—	9.26	9.26	1
香港美容業務	—	13.4	13.4	3
	<u>41.0</u>	<u>34.1</u>	<u>41.0</u>	

附註：

1. 董事會已議決於2022年3月動用並已動用9.26百萬港元的所得款項淨額，該款項原擬定暫時用於短期投資的一般營運資金。該所得款項淨額變動用途亦已於本公司2022年中期報告第54頁附註一披露。
2. 董事會已議決於2022年7月至12月期間動用並已動用5.75百萬港元的所得款項淨額，該款項原擬定用於償還本公司若干附屬公司部分未償還債務，作為本集團一般營運資金。上述變動原因為相關附屬公司已被裁定進入司法管理狀態或進入臨時清盤狀態。

3. 董事會已議決於2022年4月至6月期間動用並已動用13.4百萬港元的所得款項淨額，該款項原擬定用於(i)中國醫美業務；(ii)醫學影像業務；及(iii)牙科服務相關業務於香港美容業務的潛在發展計劃。
4. 董事會認為上述所得款項淨額用途變動屬公平合理，且符合本公司及本公司股東的整體利益。

配售

本公司謹此於2022年年報中補充有關配售的資料：

配售所得款項淨額經扣除包銷費及佣金以及其他相關費用及開支後約為19.1百萬港元。截至2022年12月31日，本集團已使用配售所得款項淨額如下：

所得款項淨額擬定用途	所得款項淨額 的計劃用途 百萬港元	直至2021年	直至2022年
		12月31日 已動用 所得款項淨額 百萬港元	12月31日 已動用 所得款項淨額 百萬港元
一般營運資金	5.7	5.7	5.7
潛在投資	5.7	5.0	5.7
購買美容、再生及影像醫療設備及產品	7.7	0.9	7.7
總計	<u>19.1</u>	<u>11.6</u>	<u>19.1</u>

上市

本公司謹此於2022年年報中補充以下有關上市的資料：

經扣除包銷費及佣金以及其他相關費用及開支後，上市所得款項淨額約為44.7百萬港元。直至2022年12月31日，本集團已使用上市所得款項淨額如下：

所得款項淨額擬定用途	所得款項淨額 的計劃用途 百萬港元	直至2021年 12月31日 已動用 所得款項淨額 百萬港元	直至2022年 12月31日 已動用 所得款項淨額 百萬港元
策略性地擴展及加強我們在新加坡的 診所網絡	3.2	3.2	3.2
提升我們現有診所的質素及服務種類及 成立新醫學美容診所	13.6	13.6	13.6
購買額外新設備及拓寬所提供的療程及 產品種類	9.6	4.3	9.6
改善我們的資訊科技基礎設施及系統	1.1	1.1	1.1
一般營運資金	9.5	9.5	9.5
策略性地擴展及加強我們在新加坡外的 診所網絡	5.0	5.0	5.0
策略性地投資於醫療技術及數字醫療， 以創造與我們現有業務的協同效應	1.8	1.8	1.8
開發創新產品，以創建與我們現有業務 具有協同效應的新業務	0.9	0.9	0.9
總計	<u>44.7</u>	<u>39.4</u>	<u>44.7</u>

購股權計劃

本公司謹此於2022年年報第21頁所載表格中補充以下資料：

緊接向承授人（即何偉清先生、李宗舜先生、楊章鑫先生、羅紅會先生及本公司相關僱員（統稱「承授人」）授出購股權當日（即2022年9月28日）前，股份的收市價為每股0.105港元。

緊接何偉清先生、李宗舜先生及本公司相關僱員行使購股權當日(即2023年1月11日)前，股份的加權平均收市價為每股0.074港元。

截至2022年1月1日和2022年12月31日，根據購股權計劃可授出的購股權數量分別為60,000,000份及零份。

暫停買賣

根據聯交所指示，本公司股份已於2023年4月3日(星期一)上午九時零八分起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份或其他證券時應謹慎行事。

承董事會命
德斯控股有限公司
聯席主席
楊章鑫

香港，2023年8月17日

於本公告日期，執行董事為楊章鑫先生、崔晗先生及李宗舜先生；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計最少一連七日載於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將於本公司網站https://www.rmhhk.com刊載。