

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，並明確表示概不就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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



YU TAK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

御德國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08048)

(I) 寄發有關

(1) 建議按於記錄日期每持有兩股現有股份獲發一股供股股份之基準，以供股方式按每股供股股份0.10港元發行594,230,000股供股股份

(2) 申請清洗豁免

及

(3) 股東特別大會通告之通函

以及

(II) 暫停辦理股份過戶登記

茲提述(i)御德國際控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一七年十二月二十日之公告，內容有關(其中包括)建議供股、包銷協議及清洗豁免(「**該公告**」)；(ii)本公司日期為二零一八年一月十日之公告，內容有關延遲寄發該通函(定義見下文)；及(iii)本公司日期為二零一八年一月十九日之通函(「**該通函**」)。除非另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

寄發通函

董事會欣然宣佈，載有(其中包括)(i)供股、包銷協議及清洗豁免；(ii)獨立董事委員會就供股、包銷協議及清洗豁免致獨立股東之推薦建議函件；(iii)獨立財務顧問就供股、包銷

協議、清洗豁免及其項下擬進行之交易致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv)股東特別大會通告之進一步詳情之該通函，已於二零一八年一月十九日寄發予股東。

本公司謹訂於二零一八年二月十二日(星期一)下午二時正假座香港干諾道中111號永安中心901-905室舉行股東特別大會。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零一八年二月六日(星期二)至二零一八年二月十二日(星期一)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記，以釐定有權出席股東特別大會及於會上投票股東之身份。在此期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有填妥股份過戶表格連同相關股票須於二零一八年二月五日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。於二零一八年二月十二日(星期一)(股東特別大會之記錄日期)身為股份登記持有人之所有人士將有權出席股東特別大會及於會上投票。

本公司亦將於二零一八年二月二十一日(星期三)至二零一八年二月二十七日(星期二)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記，以釐定合資格股東之資格。在此期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格參與供股，合資格股東須於記錄日期名列本公司於香港之股東名冊，目前預計有關日期將為二零一八年二月二十七日(星期二)。為於記錄日期在香港登記成為本公司股東，任何股份過戶文件(連同相關所有權文件)須於二零一八年二月二十日(星期二)下午四時三十分前送交本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

買賣股份及供股股份之風險警告

供股須待包銷協議成為無條件且並無終止後方告作實。務請注意，包銷協議載有授予包銷商權利以於發生若干事件(包括不可抗力事件)時終止其責任的條文。倘包銷協議並無成為無條件或予以終止，則供股將不會進行。

於所有供股條件獲達成之日(及包銷商終止包銷協議的權利終結之日)前買賣本公司股份之任何股東或其他人士以及於二零一八年三月二日(星期五)至二零一八年三月九日(星期五)期間(包括首尾兩日)買賣未繳股款供股股份的任何人士，將相應承擔供股不一定無條

件成立或不一定會進行的風險。股東及其他擬買賣本公司證券的人士以及潛在投資者如有任何疑問，務請諮詢彼等的專業顧問。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
御德國際控股有限公司
主席
莊儒平

香港，二零一八年一月十九日

於本公告日期，董事會由三名執行董事莊儒平先生、李霞女士及陳寅先生以及三名獨立非執行董事林天發先生、陸海娜女士及那昕女士組成。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定而提供有關本公司之資料。本公司董事願就本通告所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，及本公告並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

董事共同及個別就本公告所載資料之準確性承擔全責，並於作出一切合理查詢後確認就彼等所深知，本公告發表之意見已經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少七日載於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)之「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.hkjewelry.net>/內。