

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。



ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED

御佳控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 3789)

委任提名委員會成員

御佳控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，執行董事周麗卿女士(「**周女士**」)已獲委任為本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員，自二零二五年八月七日起生效。

隨上述變動後，提名委員會由兩名執行董事(即王麒銘先生及周麗卿女士)及三名獨立非執行董事(即蕭錦成先生(提名委員會主席)、黎雅明先生及鄭炳文先生)組成。

上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該等修訂自二零二五年七月一日起生效。董事會相信，進行此等變動可加強董事會的效能及多元化，並進一步完善本公司整體的企業管治常規水平。

董事會謹此熱烈歡迎周女士加入提名委員會。

承董事會命
御佳控股有限公司
主席兼執行董事
王麒銘

香港，二零二五年八月七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王麒銘先生、王宇軒先生及周麗卿女士；及獨立非執行董事鄺炳文先生、黎雅明先生及蕭錦成先生。