

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之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)

建議修訂組織章程大綱及細則

本公告乃由御佳控股有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(1)條作出。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)擬對本公司現有組織章程大綱及細則(「**章程大綱及細則**」)作出若干修訂並採用經修訂及重列章程大綱及細則，以(其中包括)(i)使章程大綱及細則符合於二零二二年一月一日生效的上市規則修訂以及開曼群島適用法例及程序；(ii)允許本公司股東大會以電子會議或混合會議形式舉行；及(iii)作出其他相應及內部管理變動(「**建議修訂**」)。

建議修訂須待本公司股東(「**股東**」)於本公司將於二零二二年九月一日舉行的應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上通過特別決議案後方可作實，並將於股東週年大會上獲股東批准後生效。

一份載有(其中包括)建議修訂詳情及召開股東週年大會通告的通函將盡快寄發予股東。

承董事會命
御佳控股有限公司
主席及執行董事
王麒銘

香港，二零二二年七月十八日

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