

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

DIWANG INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

帝王實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1950)

更換核數師

本公告乃由帝王實業控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」之董事(「董事」)會(「董事會」)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(4)條作出。

核數師辭任

董事會宣佈，國衛會計師事務所有限公司(「國衛」)已辭任本公司核數師，自2022年12月15日起生效，原因為本公司與國衛未能就本集團截至2022年12月31日止財政年度的綜合財務報表的審核費用達成共識。

國衛已確認概無有關其辭任本公司核數師的事宜須提請本公司股東垂注。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)確認，除本公司未能就本集團截至2022年12月31日止年度的綜合財務報表的建議審核費用達成共識外，國衛與本公司之間並無意見分歧或未決事宜，亦無有關上述更換核數師的事宜或情況須提請本公司股東垂注。

董事會及審核委員確認，國衛尚未開始對本集團截至2022年12月31日止年度的綜合財務報表進行任何審核工作。因此，更換核數師預期將不會對本集團截至2022年12月31日止年度的年度審核及全年業績公佈產生任何重大影響。

董事會謹此衷心感謝國衛於過去數年為本公司提供的專業優質服務。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，董事會已決議委任和信會計師事務所有限公司（「和信」）為本公司新核數師，自2022年12月15日起生效，以填補國衛辭任後之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

就國衛辭任本公司核數師及委任和信為本公司新核數師而言，審核委員會已：

- (a) 討論及處理國衛辭任公司核數師的理由，即未能就審核費用達成共識；
- (b) 自和信及其他專業會計師事務所獲取並討論費用報價；及
- (c) 審查和信的背景及適宜性（包括其資質及行業經驗）。

基於上文所述，審核委員會經考慮（其中包括）和信的費用報價以及其資質及行業經驗後，通過一項決議案建議董事會委任和信為本公司新核數師，自2022年12月15日起生效，以填補國衛辭任後之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會為止。

董事會已同意採納審核委員會建議，並已通過董事會決議，委任和信為本公司新核數師，以填補臨時空缺，自2022年12月15日起生效，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會謹此熱烈歡迎和信獲委任為本公司核數師。

承董事會命
帝王實業控股有限公司
執行董事
顧建國

香港，2022年12月15日

於本公告日期，董事會由執行董事陳華先生、朱建琴女士、顧建國先生、林錦洸先生、謝震中先生及孫金剛先生；及獨立非執行董事區禧靖先生、何浩東先生、李暢悅先生、鄭宇先生及周筱春女士組成。