

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，並明確表示概不就因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)

- (1) 提名委員會組成之變動；
- (2) 聯席公司秘書辭任；及
- (3) 變更授權代表

#### 提名委員會組成之變動

帝王實業控股有限公司(「本公司」，及其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司提名委員會(「提名委員會」)組成之變動如下，自2023年4月21日起生效：

- (i) 林錦洸先生(「林先生」)將不再擔任提名委員會主席，但仍將擔任提名委員會成員；及
- (ii) 本公司現任獨立非執行董事、提名委員會成員、審核委員會成員及本公司薪酬委員會主席李暢悅先生將調任為提名委員會主席。

上述變動乃根據對提名委員會架構及角色之定期評估作出，以符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)之規定。

董事會謹藉此機會對林先生於擔任提名委員會主席期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

#### 聯席公司秘書辭任

董事會謹此宣佈，呂志豪先生(「呂先生」)已辭任本公司之聯席公司秘書，自2023年4月21日起生效。

呂先生已確認，(i)彼並無向本公司提出申索，且與本公司並無意見分歧；及(ii)並無有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

呂先生辭任後，陳銘基先生(「陳先生」)將為本公司之唯一公司秘書，自2023年4月21日起生效。

董事會謹藉此機會對呂先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

### 變更授權代表

董事會謹此宣佈，根據上市規則第3.05條，呂先生及陳華先生(「陳先生」)已不再擔任本公司的授權代表(「授權代表」)，且呂先生亦不再擔任根據香港法例第622章公司條例第16部於香港接受送達法律程序文件或通知的授權代表，自2023年4月21日起生效。

自2023年4月21日起，為填補因呂先生及陳華先生辭任授權代表造成的空缺，(i)陳銘基先生及林先生將根據上市規則第3.05條獲委任為授權代表；及(ii)陳銘基先生將獲委任為根據公司條例第16部於香港接受送達法律程序文件或通知的授權代表。

承董事會命  
帝王實業控股有限公司  
執行董事  
孫金剛

香港，2023年4月21日

於本公告日期，董事會由執行董事陳華先生、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。