

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分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。



Dragon King Group Holdings Limited
龍皇集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8493)

有關撤銷股東週年大會第3(C)項普通決議案的公告

茲提述日期為二零二一年四月九日之董事（「董事」）及董事會委員會組成變更之公告、日期為二零二一年三月三十一日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）、通函（「股東週年大會通函」）及代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關龍皇集團控股有限公司（「本公司」）將於二零二一年五月七日（星期五）下午三時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心2樓2C及2D號舖舉行之二零二一年股東週年大會（「股東週年大會」）。

由於鄺炳文先生（「鄺先生」）辭任董事職務，股東週年大會通告、股東週年大會通函及代表委任表格所載有關重選鄺先生為獨立非執行董事的第3(c)項普通決議案不再適用，故不會於股東週年大會上提呈本公司股東（「股東」）考慮及批准。

除本公司將不會就第3(c)項普通決議案進行投票或計票外，股東已遞交之代表委任表格維持有效。

由於新董事在即將舉行的股東週年大會召開前獲委任以填補臨時空缺，彼等須根據本公司的組織章程大綱及細則重選。本公司將於二零二一年四月二十二日或以前向股東寄發載有新董事補充資料之補充通函、補充通告及第二份代表委任表格。

務請股東仔細閱讀股東週年大會通告(包括其附註)及股東週年大會通函(包括其附錄),以瞭解將於股東週年大會上提呈以供考慮及批准的其他決議案、出席股東週年大會的資格、委任代表及其他相關事宜的詳情。

承董事會命
龍皇集團控股有限公司
主席兼執行董事
李靜濃

香港,二零二一年四月十九日

於本公告日期,董事會包括執行董事李靜濃女士、黃永熾先生、黃永康先生及陳高璋先生;及獨立非執行董事李耀強先生、梁凱棋女士及林智生先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載,旨在提供有關本公司的資料;董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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,且並無遺漏任何事項,足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其張貼日起計最少一連七天於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 內之「最新上市公司公告」頁內刊登,並於本公司網站 www.dragonkinggroup.com 內刊登。