

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)

**股東特別大會通告**

茲通告龍皇集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二一年五月二十八日（星期五）下午三時正假座龍袍（位於香港灣仔港灣道30號新鴻基中心2樓2C及2D號舖）舉行股東特別大會（「大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列本公司決議案為普通決議案：

**普通決議案**

1. 「動議藉設立3,000,000,000股額外股份（該等股份將在各方面享有同等地位）將本公司法定股本從20,000,000港元（分為2,000,000,000股每股面值0.01港元之股份（「股份」））增至50,000,000港元（分為5,000,000,000股股份）（「增加法定股本」）；並謹此授權本公司任何一名或多名董事（「董事」）或公司秘書（「公司秘書」）作出彼／彼等認為就落實或使增加法定股本生效而言或與此相關的屬必要、適當或權宜的一切有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件。」

2. 「**動議**受限於及待(i)香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市委員會批准合併股份(定義見下文)上市及買賣;及(ii)遵守開曼群島適用法律及聯交所GEM證券上市規則項下之相關程序及規定,以使股份合併(定義見下文)生效,自緊隨本決議案獲通過或上述條件獲達成(以較遲者為準)日期後之第二個營業日起:
- (i) 本公司股本中每十(10)股每股面值0.01港元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.10港元之合併股份(各自為一股「**合併股份**」)(「**股份合併**」),有關合併股份將於彼此之間在各方面享有同等地位,並擁有權利及特權,且受本公司組織章程大綱及細則所載之限制規限;
  - (ii) 股份合併產生的所有零碎合併股份將忽略不計及將不會向其持有人發行,惟所有該等零碎合併股份將被合併及(倘可行)按董事認為合適之有關方式及條款出售,收益撥歸本公司所有;及
  - (iii) 謹此授權任何一名或多名董事或公司秘書進行彼/彼等認為就落實及使股份合併生效而言或與此相關的屬必要、適當或權宜的一切有關行動及事宜,以及簽立一切有關文件。
3. 重選朱旻先生為執行董事及董事會獲授權釐定其董事酬金。

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,二零二一年五月十二日

附註:

1. 凡有權出席大會並於會上投票的任何股東,均可委任一名或以上受委代表出席大會並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有),或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,最遲須於大會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,以辦理登記手續。
3. 於填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會,並於會上投票。倘本公司股東於交回代表委任表格後出席大會,則其代表委任表格將被視為已撤銷。

4. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名登記持有人均可親身或委派代表就其股份於任何大會上投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅限於排名最先或較先（視情況而定）者方有權就有關聯名股份投票，就此而言，排名次序乃按聯名持有人就有關聯名持有股份於股東名冊之排名先後釐定。
5. 為確定股東出席大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二一年五月二十五日（星期二）至二零二一年五月二十八日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記，該期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有填妥股份過戶文件連同相關股票須最遲於二零二一年五月二十四日（星期一）下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
6. 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、朱旻先生及陳高璋先生；及獨立非執行董事李耀強先生、梁凱棋女士及林智生先生。
7. 本公告資料乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分；且亦無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。
8. 本公告將由其刊登日期起計最少7日於GEM網站www.hkgem.com內之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.dragonkinggroup.com刊載。