

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)

**委任獨立非執行董事及
董事委員會組成變更**

委任獨立非執行董事

龍皇集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，崔志仁先生（「崔先生」）及布爾固德先生（「布爾先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年五月五日起生效。

崔先生及布爾先生各自之履歷詳情載列如下：

崔先生，六十六歲，彼於一九七八年六月獲取康考迪亞大學商科學士學位，並於二零一四年獲香港特別行政區政府頒授榮譽勳章。崔先生目前為香港執業會計師、自一九九一年六月起為香港會計師公會（前稱為Hong Kong Society of Accountants）的資深會員及一九八九年五月起為特許公認會計師公會的資深會員。崔先生於會計領域擁有逾四十年經驗，並自一九九一年八月起為香港的會計師行志仁會計師行有限公司創辦人。崔先生分別自一九九九年四月、二零一三年二月及二零一八年八月起獲委任為謝瑞麟珠寶（國際）有限公司（股份代號：417）、永利地產發展有限公司（股份代號：864）、亞洲木薯資源控股有限公司（股份代號：841）（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市）及自二零一七年三月起獲委任為F8企業（控股）集團有限公司（股份代號：8347）（其股份於聯交所GEM上市）的獨立非執行董事。自二零二零年十月至二零二一年十二月期間及自二零零九年五月至二零二二年十一月期間，彼亦分別為匯銀控股（香港）有限公司（股份代號：1178）（其股份於聯交所主板上市）及國藝集團控股有限公司（股份代號：8228）（其股份於聯交所GEM上市）之獨立非執行董事。

布爾先生，六十六歲，在中國業務及管理之企業戰略發展方面擁有逾二十年的豐富經驗。於過去二十年，他曾於多間公司擔任不同職務，包括於中國一間酒店擔任銷售部助理總經理及擔任多間公司董事長助理。

於一九八一年，彼於中國人民解放軍藝術學院完成高等教育。

崔先生及布爾先生各自已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任書，初步為期三年，自二零二三年五月五日起生效，彼等各自之董事職務須根據本公司組織章程細則輪值退任及於本公司股東大會上接受重選。崔先生及布爾先生各自有權收取年薪120,000港元，該薪酬金額乃由董事會經參考彼之經驗及於本公司之職務及職責以及本公司之表現及現行市況後釐定及批准。薪酬委員會每年而董事會將不時參考彼之職責及表現檢討該薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，崔先生及布爾先生各自(i)於最近三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東（具有聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）所賦予彼等之涵義）並無任何關係；(iii)並無擔任本公司及本集團其他公司任何職位；及(iv)並不持有任何證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的本公司股份權益。就上述委任崔先生及布爾先生而言，概無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料，亦無其他事項須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此熱烈歡迎崔先生及布爾先生獲委任。

董事委員會組成變更

董事會亦宣佈，自二零二三年五月五日起，

- 崔先生已獲委任為董事會轄下審核委員會之主席、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
- 布爾先生已獲委任為董事會轄下薪酬委員會之主席及審核委員會之成員。

於上述委任後，本公司已符合載於GEM上市規則第5.05(1)、5.05(2)、5.05A、5.28、5.34及5.36A條規定。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已於二零二三年四月三日上午九時正起在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。

承董事會命
龍皇集團控股有限公司
主席
申太菊

香港，二零二三年五月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事申太菊女士（主席）、歐陽樂儀女士及賈永強先生；以及獨立非執行董事崔志仁先生、布爾固德先生及 *Mtafi Rachid Rene* 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。

本公告將由其刊登之日起計最少一連七天於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站內刊登。