

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)

**授出豁免嚴格遵守GEM上市規則第5.05(1)條、第5.05(2)條及第5.28條**

茲提述龍皇集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二三年一月二十七日之公告（「該公告」），內容有關黃聯東先生辭任獨立非執行董事（「辭任」），並不再擔任董事會審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會各自之成員以及不符合GEM上市規則第5.05(1)條、第5.05(2)條及第5.28條。除文義另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二三年五月十日，聯交所已向本公司授出豁免（「該豁免」）於直至二零二三年五月五日期間內嚴格遵守GEM上市規則第5.05(1)條、第5.05(2)條及第5.28條，且須以公告方式披露該豁免（包括詳情及原因）。

於辭任後的三個月期間內（「寬限期」），本公司已聯繫現有董事、專業顧問以及業務伙伴以推薦合適的候選人並與若干潛在候選人進行初步討論。儘管本公司已盡最大努力，上述各方已告知本公司彼等接洽的潛在候選人(a)表明無意擔任本公司獨立非執行董事之職位；或(b)拒絕本公司就擬議委任條款之初步討論之邀請。這主要是因為已公佈與本公司有關之負面新聞及媒體報道，特別是與過去幾年針對本公司前執行董事兼行政總裁黃永熾先生之若干指控及刑事調查有關之新聞，潛在候選人於考慮及接受本公司獨立非執行董事之職位時有所猶豫。

除本公司的負面企業形象外，本公司股份自二零二三年四月三日起暫停買賣，令本公司於接洽潛在候選人方面面臨進一步困難。此外，由於二零二三年初放寬旅行限制及開放邊境以及二零二三年四月清明節及復活節長假，若干潛在候選人一直在旅行，目前不在香港。因此，就建議委任安排與彼等會面／面談的時間長於本公司預期。因此，本公司未能於寬限期內重新遵守GEM上市規則第5.05(1)條、第5.05(2)條及條5.28條。

豁免僅適用於上述情況，倘本公司的情況發生變動，聯交所可撤回或變更豁免。

### 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，二零二三年五月十二日

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布爾固德先生、崔志仁先生及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](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站內刊登。