

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)

股東週年大會補充通告

茲提述龍皇集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年五月十三日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，當中載列將由本公司股東(「股東」)於二零二四年六月十四日(星期五)下午四時正假座香港灣仔告士打道181-185號中怡商業大廈7樓舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上審議之決議案。

茲補充通告由於本公司日期為二零二四年五月二十九日之補充通函(「補充通函」)所載之事項，股東週年大會通告所述第2項下之決議案應全文刪除，並以下列第2項下之新決議案取代：

普通決議案

2. 重選(各為一項獨立決議案)以下本公司董事(「董事」)：
 - (a) 重選唐鴻江先生為執行董事；
 - (b) 重選梁莉女士為執行董事；
 - (c) 重選黃愛春先生為執行董事；
 - (d) 重選李濤先生為執行董事；
 - (e) 重選申太菊女士為非執行董事；
 - (f) 重選勞承山先生為獨立非執行董事；

- (g) 重選周翊先生為獨立非執行董事；及
- (h) 重選曾程楓先生為獨立非執行董事。

承董事會命
龍皇集團控股有限公司
執行董事兼主席
唐鴻江

香港，二零二四年五月二十九日

註冊辦事處：

Windward 3
Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港
灣仔
盧押道18號
海德中心
7樓A1室

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可委任一名或以上受委代表代為出席並於表決時代其投票。受委代表毋須為股東，惟須親身代表股東出席股東週年大會。
2. 受委代表委任文據必須由股東或其正式書面授權的任何授權代表親筆簽署，如為法團，則文據必須加蓋印鑑或由負責人或正式授權的代表或其他人士代為親筆簽署。
3. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人可親身或由受委代表於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席股東週年大會，則於本公司股東名冊內就有關股份排名首位的上述出席者方有權就有關股份投票。
4. 經修訂代表委任表格連同簽署表格的任何授權書或其他授權文件（如有），或經公證人核證的授權書或授權文件副本，須不遲於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間前48小時，交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），方為有效。
5. 填妥及交回經修訂代表委任表格後，股東隨後仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）並於會上投票，在此情況下，經修訂代表委任表格將被視作撤銷。
6. 本公司將於二零二四年六月十一日（星期二）至二零二四年六月十四日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續。於該期間，概不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥的過戶表格連同相關股票須於二零二四年六月七日（星期五）下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）。
7. 隨函附奉股東週年大會經修訂代表委任表格。

8. 倘於二零二四年六月十四日(星期五)下午一時正後任何時間,「黑色」暴雨警告信號、8號或以上熱帶氣旋警告信號或香港政府宣佈因超強颱風引致之「極端情況」在香港生效,則大會將延期舉行,當日將不會舉行股東週年大會。於該情況下將會發出公告。
9. 於股東週年大會上將不會提供茶點或飲品及不會派發公司禮品。

於本公告日期,董事會包括執行董事唐鴻江先生(主席)、梁莉女士、黃愛春先生及李濤先生;非執行董事申太菊女士;以及獨立非執行董事勞承山先生、周翊先生及曾程楓先生。

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。