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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

DIWANG INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

帝王實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1950)

獨立非執行董事及 董事委員會組成之變動

帝王實業控股有限公司(「本公司」，及其附屬公司「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鄭宇先生(「鄭先生」)辭任獨立非執行董事，自2024年1月24日起生效，以及委任黃振明先生(「黃先生」)為獨立非執行董事，自2024年1月24日起生效。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，於2024年1月24日，鄭先生因需要更多時間處理其他個人事務，已辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會(「審核委員會」)之成員職務，自同日起生效。

鄭先生已向董事會確認，就彼之辭任而言，(i)並無向本公司提出申索；(ii)與董事會並無意見分歧；及(iii)並無需提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注之事宜。

董事會謹借此機會對鄭先生於彼任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自2024年1月24日起，黃先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會之成員。

黃先生之履歷載列如下：

黃先生，55歲，於1990年取得廣西大學土木工程系土木工程學士學位，於企業投資及商業發展方面擁有逾33年經驗。

自1999年至2007年，彼擔任成都三環投資公司董事長。自2008年至2012年，彼為重慶大足創意產業投資開發有限公司之總經理。自2014年至2022年，彼擔任上海歐卓雅企業發展(集團)有限公司之總裁。

黃先生現時擔任上海市玉林商會會長、上海市廣西商會執行會長、廣西玉林市海外聯誼會副會長、玉林市工商聯副主席以及玉林市玉州區政協委員。

黃先生已與本公司訂立委任函，自2024年1月24日起初步為期一年，可由任何一方發出三個月的書面通知終止，並根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。黃先生將有權收取年薪120,000港元及董事會可能決定的酌情花紅或福利。

黃先生的薪酬由薪酬委員會釐定，並由董事會經參考彼之職位、職責水平、本公司薪酬政策以及現行市況後批准。

除上文所披露者外及於本公告日期，黃先生(i)於本公司股份中概無持有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(ii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本集團擔任任何其他職位；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。

除上文所披露者外，並無其他與委任黃先生有關的資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生加入本公司。

承董事會命
帝王實業控股有限公司
執行董事
孫金剛

香港，2024年1月24日

於本公告日期，董事會由執行董事陳華先生、林錦洸先生、孫金剛先生及謝震中先生；及獨立非執行董事區禧靖先生、黃振明先生、李暢悅先生及周筱春女士組成。