

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚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

(前稱Sunlight Technology Holdings Limited 深藍科技控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1950)

董事會主席辭任及 執行董事及 提名委員會主席變動

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，劉靜女士(「劉女士」)辭任本公司執行董事、董事會主席(「主席」)及提名委員會(「提名委員會」)主席，自2022年5月25日起生效，及委任林錦洸先生(「林先生」)、謝震中先生(「謝先生」)及孫金剛先生(「孫先生」)為執行董事，自2022年5月25日起生效。

執行董事、董事會主席及提名委員會主席辭任

於2022年5月24日，劉女士因有意投放更多時間於彼之其他事務而提出辭任執行董事、主席及提名委員會主席，自2022年5月25日起生效。

劉女士已向董事會確認，就其辭任而言，(i)並無向本公司提出申索；(ii)與董事會並無意見分歧；及(iii)並無須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注之事宜。

劉女士辭任後，本公司正物色合適人選以盡快填補主席一職之空缺。本公司將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的相關規定，就委任事宜另行作出公告。

董事會謹借此機會對劉女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈林先生、謝先生及孫先生將獲委任為執行董事，自2022年5月25日起生效。

林先生、謝先生及孫先生之履歷載列如下：

林錦洸先生

林先生，29歲，於2020年獲奧克蘭大學金融及市場營銷商業學士學位。彼於證券行業擁有逾6年經驗。自2022年2月起，林先生擔任環一資產管理有限公司之主任一職，環一資產管理有限公司為獲香港證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）發牌可進行香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）項下第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（資產管理）受規管活動之法團。自2020年11月至2022年1月，林先生曾擔任環一證券有限公司之主任一職，環一證券有限公司為獲證監會發牌可進行證券及期貨條例項下第1類受規管活動之法團。自2021年5月至2022年1月期間，林先生亦為證券及期貨條例項下第1類受規管活動之持牌人士。自2016年8月至2020年11月期間，林先生於好盈證券有限公司任職主任及作為證券及期貨條例項下第1類受規管活動之持牌人士，好盈證券有限公司為獲證監會發牌可進行證券及期貨條例項下第1類（證券交易）受規管活動之法團。

林先生已與本公司訂立董事服務合約，初始任期自2022年5月25日起為期三年，惟可由任一訂約方通過發出三個月的書面通知予以終止，以及須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。林先生將有權獲得年薪240,000港元以及可能由董事會決定之酌情花紅或福利。

謝震中先生

謝先生，42歲，於2004年獲加利福尼亞大學爾灣分校經濟學學士學位，並於零售銀行方面擁有逾16年經驗。自2014年7月至2016年2月期間，謝先生為中國建設銀行之高級客戶經理。自2016年2月至2018年4月期間及自2019年8月至2021年3月期間，謝先生分別擔任大新銀行及南洋商業銀行之客戶經理。

謝先生已與本公司訂立董事服務合約，初始任期自2022年5月25日起為期三年，惟可由任一訂約方通過發出三個月的書面通知予以終止，以及須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。謝先生將有權獲得年薪240,000港元以及可能由董事會決定之酌情花紅或福利。

孫金剛先生

孫先生，55歲，於公司推廣及公司品牌規劃方面擁有逾10年經驗。自2010年1月至2018年12月期間，孫先生擔任微山千島湖濕地景區之總經理，主要負責風景區開發。自2019年11月及2021年2月起，孫先生現時分別擔任江蘇華之康健康科技集團有限公司及江蘇恆養康健康科技有限公司之總經理。自2021年4月至2022年5月23日期間，孫先生為徐州元道健康科技有限公司之董事。

孫先生已與本公司訂立董事服務合約，初始任期自2022年5月25日起為期三年，惟可由任一訂約方通過發出三個月的書面通知予以終止，以及須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。孫先生將有權獲得年薪240,000港元以及可能由董事會決定之酌情花紅或福利。

林先生、謝先生及孫先生之薪酬由本公司薪酬委員會釐定，並由董事會經參考彼等職位、職責水平、本公司薪酬政策及現行市況後批准。

除上文所披露者外及於本公告日期，林先生、謝先生及孫先生(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(定義分別見上市規則)並無任何關係。

除上文所披露者外，並無其他與林先生、謝先生及孫先生獲委任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林先生、謝先生及孫先生加入本公司。

委任提名委員會主席

緊隨劉女士辭任後，董事會欣然宣佈執行董事顧建國先生將獲委任為提名委員會主席，自2022年5月25日起生效。

承董事會命
帝王實業控股有限公司
執行董事
顧建國先生

香港，2022年5月24日

於本公告日期，董事會由執行董事陳華先生、朱建琴女士、顧建國先生、林錦洸先生、謝震中先生及孫金剛先生；及獨立非執行董事區禧靖先生、何浩東先生、李暢悅先生、鄭宇先生及周筱春女士組成。