

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)

執行董事及提名委員會主席辭任

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，朱建琴女士(「朱女士」)辭任本公司執行董事，自2023年3月3日起生效，以及顧建國先生(「顧先生」)辭任本公司執行董事以及提名委員會(「提名委員會」)主席，自2023年3月3日起生效。

執行董事及提名委員會主席辭任

於2023年3月3日，朱女士因其他業務承擔而提出辭任執行董事，自2023年3月3日起生效。於同日，顧先生因其他業務承擔而提出辭任執行董事及提名委員會主席，自2023年3月3日起生效。

朱女士及顧先生已分別向董事會確認，就彼等各自之辭任而言，(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。

董事會謹借此機會對朱女士及顧先生於彼等各自之任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任提名委員會主席

緊隨顧先生辭任後，董事會欣然宣佈執行董事林錦洸先生將獲委任為提名委員會主席，自2023年3月3日起生效。

承董事會命
帝王實業控股有限公司
執行董事
孫金剛先生

香港，2023年3月3日

於本公告日期，董事會由執行董事陳華先生、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。