

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

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)

有效接納及申請供股股份之結果

及

補償安排所涉及未獲承購股份及不合資格股東未售股份的數目

茲提述帝王實業控股有限公司(「本公司」)日期為2023年6月9日之供股章程(「供股章程」)，內容有關供股。除另有界定者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

有效接納及申請供股股份之結果

董事會宣佈，於2023年6月26日(星期一)下午四時正(即最後接納時限)，已收到合共1份有效接納及申請，涉及合共1,128,309股供股股份，佔供股項下發售之供股股份總數約0.26%。

補償安排所涉及未獲承購股份及不合資格股東未售股份的數目

於記錄日期，並無不合資格股東，且不合資格股東未售股份數目為零。根據上述有效接納及申請之結果，根據第7.21(1)條補償安排所涉及未獲承購股份總數將為430,871,691股供股股份。因此，本公司已根據第7.21(1)(b)條作出補償安排，與配售代理訂立配售協議，據此，本公司有條件委任配售代理，而配售代理有條件同意擔任本公司的配售代理，以根據配售協議之條款竭盡所能促使承配人認購未獲承購股份。

預期配售事項將於2023年7月4日(星期二)開始，並將不遲於2023年7月14日(星期五)下午六時正結束。

本公司將不會發行配售事項項下未獲配售的任何未獲承購股份，而供股的規模將相應縮減。

預期有關供股結果(包括配售事項之結果以及淨收益(如有))之公告將於2023年7月27日(星期四)刊載於聯交所及本公司網站。

買賣股份的風險警告

股東及本公司潛在投資者務請注意，供股及配售事項各自須待若干條件獲達成後方可作實。倘供股及／或配售事項的任何條件未獲達成，供股及／或配售事項將不會進行。任何於規限供股及配售事項所有條件獲達成當日或配售截止日期(預期為2023年7月17日(星期一)下午四時正)前買賣股份的股東或其他人士將因此承擔供股及／或配售事項可能不會進行的風險。

不論暫定配發供股股份的接納水平如何，供股將按非包銷基準進行，且並無為進行供股設定須根據供股籌得的最低認購金額。本公司概不會發行配售事項項下仍未獲配售的任何未獲承購股份，而供股的規模將相應縮減。投資者於買賣股份時務請審慎行事。

任何有意轉讓、出售或購買股份的股東或其他人士於買賣股份時，務請審慎行事。任何人士如對其狀況或應採取的任何行動有任何疑問，建議諮詢其本身的專業顧問。

承董事會命
帝王實業控股有限公司
執行董事
林錦洸先生

香港，2023年7月3日

於本公告日期，董事會由執行董事陳華先生、孫金剛先生、林錦洸先生及謝震中先生；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。