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，概不對因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之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)

自願公告－就可能收購事項訂立諒解備忘錄

本公告乃帝王實業控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」自願作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2023年11月10日(交易時段後)，本公司(「買方」)已與陝西華彬置業有限公司(「陝西華彬」或「賣方」)訂立不具法律約束力之諒解備忘錄(「諒解備忘錄」)。

諒解備忘錄

日期： 2023年11月10日(交易時段後)

訂約方： (1) 買方；及
(2) 賣方。

目標資產： 中華人民共和國(「中國」)北京市東城區朝陽門北京銀河SOHO之A座15至17層以及B座寫字樓5層(其中：A座15層2,580.39平方米、16層2,287.9平方米及17層1,980.2平方米；B座5層3,804.36平方米)，四層及11個地下停車位之總面積為10,652.85平方米(60個單位)。

根據諒解備忘錄，買方(或買方指定的聯營公司)擬自賣方購買，且賣方亦擬向買方出售目標資產之全部或部分所有權(「可能收購事項」)。代價之基準及支付方式尚未釐定。代價之基準及具體支付方式將於正式協議中訂明。

上述安排須待訂約方進一步討論後，方可作實，且特定條款及條件將於正式協議及其他相關交易文件中訂明。訂約雙方同意真誠磋商可能收購事項，並將竭力於簽署本諒解備忘錄後30日內制定並簽署正式協議及其他相關交易文件。

獨家權利及盡職調查

訂約方協定自本諒解備忘錄日期起至(a)簽署本諒解備忘錄後30日內；或(b)訂約雙方書面確認彼等將不再繼續討論可能收購事項；或(c)本諒解備忘錄任何一方(或其附屬公司、聯屬公司)違反本諒解備忘錄的保密條款(以較早者為準)(「獨家期」)：(i)賣方不得與買方(或買方指定的聯絡公司)以外的任何人士就可能收購目標資產進行磋商及／或達成任何協議、安排或諒解備忘錄；及(ii)訂約雙方應真誠就可能收購事項進行獨家磋商。

於獨家期內以及根據本諒解備忘錄的條件，買方有權對目標資產相關事宜進行盡職調查。

有關陝西華彬之資料

根據陝西華彬提供的資料，陝西華彬為一間於中國註冊成立的公司，主要從事房地產開發、商業樓宇銷售及物業管理。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，陝西華彬及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

目標資產為中國北京市東城區朝陽門北京銀河SOHO之A座15至17層以及B座寫字樓5層(其中：A座15層2,580.39平方米、16層2,287.9平方米及17層1,980.2平方米；B座5層3,804.36平方米)，四層及11個地下停車位之總面積為10,652.85平方米(60個單位)。北京銀河SOHO為成熟的物業綜合體，設有購物及商業購物中心。北京銀河SOHO的總建築面積逾330,000平方米，包括166,000平方米的寫字樓及86,000平方米的商業區域，與周邊樞紐形成網絡，連接附近設施，為北京市的地標性建築之一，其獨特外觀由世界知名建築師普利茲克建築獎得主設計。

訂立諒解備忘錄之理由及裨益

本公司為一家投資控股公司，其附屬公司主要從事製造及銷售人工革化學品以及白酒。

本集團一直積極考慮並探索各種投資項目機遇並根據市況擴大投資範圍。作為本集團白酒業務策略擴張計劃的一部分，我們正在考慮收購北京銀河SOHO的全部或部分目標資產以進一步加強我們的業務營運、提高客戶觸及性並充分發揮我們的銷售潛力。

董事會認為，訂立諒解備忘錄為本集團提供良好的投資機會，並增強我們於中國的資產組合。董事認為憑藉i)結合中國首都地標性商業建築北京銀河SOHO，提升我們在公眾中的品牌知名度；ii)就於北京的商業類別與商業用途而言，擴大我們現有的客戶細分覆蓋面，訂立諒解備忘錄將提升本集團未來的盈利能力。

一般事項

董事會謹此強調，於本公告日期概無就可能收購事項訂立任何具約束力之協議。因此，可能收購事項未必會進行。倘可能收購事項落實，則根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)其可能構成本公司之須予公佈交易。此外，本公司將根據上市規則適時作出進一步公告。

股東及投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘簽訂任何正式協議，本公司將就可能收購事項作出進一步公告。

承董事會命
帝王實業控股有限公司
執行董事
孫金剛

香港，2023年11月10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、李暢悅先生、鄭宇先生及周筱春女士組成。