

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，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **King International Investment Limited**

### **帝王國際投資有限公司**

(前稱為Life Healthcare Group Limited 蓮和醫療健康集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

## **有關委任董事之補充公佈及 延遲寄發通函**

### **有關董事之進一步資料**

茲提述帝王國際投資有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十二月十八日之公佈(「第一份公佈」)，內容有關(其中包括)委任龙金波先生為本公司執行董事及委任樓韜先生為本公司獨立非執行董事(「委任」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與第一份公佈所界定者具有相同涵義。

本公司謹此提供以下有關委任之進一步資料。

龙先生，48歲。龙先生已與本公司訂立委任函，據此，其薪酬為每月10,000.00港元，乃由董事會經考慮本公司薪酬委員會之建議及參考其經驗、於本公司之職責及責任情況釐定。

樓先生，56歲。樓先生已與本公司訂立委任函，據此，其薪酬為每月10,000.00港元，乃由董事會經參考其經驗、於本公司之職責及責任情況釐定。

## 延遲寄發通函

茲提述本公司日期為二零二三年十二月六日之公佈（「**第二份公佈**」），內容有關（其中包括）建議股份合併及建議更改每手買賣單位。一份載有（其中包括）建議股份合併、更改每手買賣單位之進一步資料及召開股東特別大會通告之通函預期將於二零二三年十二月二十一日（星期四）或之前寄發予股東。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與第二份公佈所界定者具有相同涵義。

由於需要更多時間編製及落實將載入通函之資料，預期通函將於二零二四年一月十一日（星期四）或之前在切實可行情況下盡快寄發。

承董事會命  
帝王國際投資有限公司  
主席、行政總裁及執行董事  
劉明卿

香港，二零二三年十二月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

劉明卿先生（主席兼行政總裁）

逢震先生

龍金波先生

文偉麟先生

王夢遙先生

獨立非執行董事：

楊希琳女士

晏明女士

樓韜先生

顧建國先生