

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

#### 有關戰略合作之諒解備忘錄

本公告乃由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」)按自願性基準作出，以便本公司股東及潛在投資者了解本集團的最新業務發展情況。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2023年12月27日，本公司與於中華人民共和國(「中國」)註冊成立的公司浙江天牛元啟數字文化產業控股集團有限公司(「天牛元啟」)，訂立諒解備忘錄(「諒解備忘錄」)，據此，訂約各方(或彼等之指定附屬公司)擬於中國成立一家新公司(「目標公司」)。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，天牛元啟及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

#### 諒解備忘錄

目標公司將主要從事以大數據、AI、雲計算、物聯網、區塊鏈技術為基礎，為用戶提供覆蓋數智生活、數智健康、數智能源、數智影業、數智文化的完整解決方案，同時提供精準數據賦能、新傳媒賦能以及融合消費賦能的健康產業、食品、飲料銷售推廣相結合的大健康產業。預期通過整合本公司擬發展之白酒全產業鏈及天牛元啟的AI數智生態體系，連同以高端定制產品的銷售推廣及服務為核心，目標公司將構建覆蓋全中國的銷售網絡，從而實現其合作夥伴的目標。

該諒解備忘錄將於諒解備忘錄日期起(i)為期九十(90)日；或(ii)直至經所有訂約方以書面形式協定之終止日期止；或(iii)直至任何一方違反有關諒解備忘錄所載保密性之條文止(以較早者為準)(「獨家期間」)維持有效。各方不會於獨家期間內就與任何第三方可能成立目標公司與任何其他利益方進行任何形式的討論或磋商或訂立任何協議。

有關成立目標公司之出資金額及其他條款將載列於訂約各方擬訂立之正式及具法律約束力之股東合作協議。

除若干條文(包括但不限於保密性、獨家期間及終止)之外，諒解備忘錄不會對其訂約方產生具法律約束力之責任。

### **有關天牛元啟的資料**

根據天牛元啟提供的資料，天牛元啟是一家致力於創新數智化的文化科技企業，依託於浙江愛知道控股集團有限公司數智化全產業生態的優勢，以大數據、AI、雲計算、物聯網、區塊鏈技術為基礎，具備領先的人工智慧、大數據服務核心能力，通過科技的深度應用與落地，為用戶提供覆蓋數智生活、數智健康、數智能源、數智影業、數智文化的完整解決方案，同時為企業提供精準數據賦能、新傳媒賦能以及融合消費賦能，助力企業數位化升級轉型，推動智企深度探索，成為AI數智生態體系的領航者。

近期天牛元啟重點佈局數智影視文化，通過AI科技+短劇+文化的創新型融合，將會誕生出上百部極具商業價值的優秀影視作品，在取得自身高速發展的同時，全新的文化業態模式會引發產業的另一片生機，帶動一個全新的市場。2024年的天牛元啟借助新的數字產業應用將迎來一波新的高速增長。

### **可能成立目標公司之理由及裨益**

本集團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。

董事一直積極尋求機會擴展本集團之業務範疇及拓闊收入來源。本公司作為香港上市公司，具有向香港及海外市場推廣及介紹目標公司產品之優勢。另一方面，天牛元啟在AI數智生態體系及互聯網線上線下整合行銷方面擁有經驗及專業知識。

董事會認為，訂立諒解備忘錄為本集團提供了於中國發展業務之良好商機，符合本集團之長期發展目標及業務發展策略。董事認為，成立及投資於目標公司將提升本集團未來盈利能力，為雙方帶來潛在的利潤增長點，此舉符合本公司及股東的整體利益。

## 一般事項

本公司股東及潛在投資者務請注意，諒解備忘錄僅載列其訂約各方就可能成立目標公司之意向，並且諒解備忘錄對訂約各方不會具有法律約束力及不會產生法定責任。倘已協定及／或簽署具有法律約束力及正式協議，則本公司將遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則於適當時候另行刊發公告。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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12月27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。