

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)

### **委任聯席主席、 調任主席為聯席主席 及 委任執行董事**

董事會謹此宣佈，本公司之以下變動均自二零二三年十二月二十八日起生效：

1. 王夢遙先生已獲委任為本公司董事會聯席主席；
2. 劉明卿先生已調任為本公司董事會聯席主席；及
3. 陸興武先生已獲委任為本公司執行董事。

帝王國際投資有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈以下事項：

#### **委任聯席主席**

董事會欣然宣佈，王夢遙先生（「王先生」）已獲委任為本公司董事會聯席主席（「聯席主席」），自二零二三年十二月二十八日起生效。

王先生，26歲，為本公司執行董事。彼曾於二零二零年一月至二零二二年三月擔任江蘇金鹽基金管理有限公司副總裁。王先生自二零二二年四月起至今擔任江蘇卓鼎醫療科技有限公司總經理，負責該公司全面運營管理工作。彼目前正於韓國明

知大學攻讀工商管理學位。王先生於企業運營管理方面擁有豐富經驗，對於金融及醫療技術行業有深入了解，能夠向董事會提供企業運營管理方面的獨特見解。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，王先生並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)持有任何其他主要任命及專業資格。此外，王先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（具有香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）所賦予之涵義）概無任何關係，且並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益。

根據王先生與本公司訂立之委任函，王先生之任期為三年。王先生之酬金為每年240,000港元，乃由董事會及本公司薪酬委員會經參考其經驗以及於本公司之職務及職責釐定。

除以上所披露者外，概無有關委任王先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關王先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### **調任主席為聯席主席**

董事會欣然宣佈，劉明卿先生（「劉先生」）已調任為聯席主席，自二零二三年十二月二十八日起生效。

劉先生，44歲，為本公司執行董事及行政總裁。彼於二零零五年取得中華人民共和國（「中國」）同濟大學經濟學碩士學位。劉先生自二零二零年三月二十七日起擔任聯交所上市公司僑雄國際控股有限公司（股份代號：00381）的執行董事。劉先生於金融及投資相關業務方面擁有逾15年經驗，並於證券及期貨、企業融資、衍生產品及其他各類金融服務方面擁有豐富經驗。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，劉先生並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)持有任何其他主要任命及專業資格。此外，劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無任何關係，且並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

根據劉先生與本公司訂立之委任函，劉先生之任期為3年。劉先生之酬金為每年700,000港元，乃由董事會及本公司薪酬委員會參考其經驗以及於本公司之職務及職責情況釐定。

除以上所披露者外，概無有關委任劉先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關劉先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，陸興武先生（「陸先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零二三年十二月二十八日起生效。

陸先生，62歲，持有中國揚州大學中文學士學位。陸先生目前擔任本公司全資附屬公司海南幸運之光食品科技有限公司總裁，負責「帝王池」酒的品牌營銷。彼現為陸興武酒道館品牌管理有限公司董事長、陸興武實戰者商學院院長、中國詩酒文化協會酒類專委會常務副會長兼秘書長及雲酒中國酒業品牌研究院高級研究員。陸先生為中國酒業的傳奇酒商及白酒市場行銷實戰家。彼投身酒類行銷實戰及研究20餘年，完成了「360°白酒營銷」和「經銷商盈利模式創新」理論的創建和應用。總結了大量渠道實戰案例。該等獨特、實用且可複製的案例深受廣大酒類經銷商的歡迎。

陸先生是多所大學及酒企的特聘教授、四川省政府特聘的首批四川酒類智庫專家之一以及多家省級酒類協會的營銷顧問。

陸先生曾為多家知名酒企及酒商提供服務。其總結了20多年的營銷實戰經驗，編纂並出版了中國酒商第一部實戰指南—《酒，竟然是這樣賣的！》，獲得了酒類行業的一致好評，並創造了酒類營銷書籍的銷售神話。其隨處可賣酒的理念影響了整個酒類行業。

陸先生曾榮獲由中國酒業協會頒發的「中國酒商傑出貢獻獎」以及「澎湃十年酒業傑出商業家」、「中國喜慶產品十大運營商」、「中國千商賦能商業領袖」等稱號。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，陸先生並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，陸先生於87,300,000股本公司股份（佔本公司已發行股份總數的4.72%）中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，陸先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無任何關係，且並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

根據陸先生與本公司訂立之委任函，陸先生之任期為3年，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。陸先生之酬金為每月10,000港元，乃由董事會及本公司薪酬委員會參考其經驗以及於本公司之職務及職責情況釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任陸先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎陸先生加入董事會。

承董事會命  
帝王國際投資有限公司  
聯席主席兼執行董事  
王夢遙

香港，二零二三年十二月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

王夢遙先生（聯席主席）  
劉明卿先生（聯席主席兼行政總裁）  
陸興武先生  
逢震先生  
文偉麟先生  
龍金波先生

獨立非執行董事：

顧建國先生  
楊希琳女士  
晏明女士  
樓韜先生