

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)

更換公司秘書及授權代表

公司秘書及授權代表辭任

帝王實業控股有限公司(「本公司」，及其附屬公司「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳銘基先生(「陳先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，並且將不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司授權代表(「授權代表」)之一以及根據香港法例第622章公司條例(「公司條例」)第16部規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之授權代表，自2024年3月1日起生效。

陳先生已確認(i)彼與本公司並無意見分歧；及(ii)並無有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹借此機會對陳先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任公司秘書及授權代表

董事會亦宣佈，黃家昇先生(「黃先生」)已獲委任為公司秘書、就上市規則而言之授權代表之一以及根據香港法例第622章公司條例第16部規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之授權代表，自2024年3月1日起生效。黃先生符合上市規則第3.28條項下之公司秘書資格要求。

黃先生之履歷詳情如下：

黃先生，36歲，取得香港大學金融碩士學位以及香港城市大學工商管理(會計)學士學位。黃先生現時為香港會計師公會會員，亦為根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)註冊之可進行第6類(就企業融資提供意見)受規管活動之持牌人士。

黃先生於會計、審計及企業融資方面擁有豐富經驗。黃先生現時為裕韜資本有限公司(自2023年8月起為根據證券及期貨條例註冊可進行第6類(就企業融資提供意見)受規管活動之持牌法團)之董事及負責人員。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生履新。

承董事會命
帝王實業控股有限公司
執行董事
陳華

香港，2024年3月1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、黃振明先生及周筱春女士組成。