

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，並明確表示概不就因本公告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。



Dragon King Group Holdings Limited
龍皇集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8493)

- (1) 撤銷董事職位；
(2) 變更董事委員會組成；及
(3) 變更授權代表

董事會謹此宣佈：

- 唐鴻江先生、梁莉女士及黃愛春先生的執行董事職位已被撤銷，自二零二五年三月十四日起生效。於撤銷唐鴻江先生的執行董事職位後，唐鴻江先生亦已停任董事會主席，自二零二五年三月十四日起生效；及
- 唐鴻江先生亦已停任提名委員會主席、監察主任及授權代表。勞承山先生已獲委任為提名委員會主席及李濤先生已獲委任為授權代表，分別自二零二五年三月十四日起生效。

撤銷董事職位

龍皇集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，根據於二零二五年三月十四日舉行的董事會會議通過的決議案，唐鴻江先生、梁莉女士、黃愛春先生（統稱「有關董事」）的執行董事職位已被撤銷（「撤銷職位」），自二零二五年三月十四日起生效。撤銷職位之理由為有關董事分別自二零二四年五月二十三日起超過連續六個月缺席董事會會議，且並無向董事會特別請假，故未能履行董事職責。董事會決議根據本公司經修訂及重列組織章程細則第105(c)條撤銷彼等職位。撤銷職位乃基於本公司及本公司股東（「股東」）的整體最佳利益而作出。

於撤銷唐鴻江先生的執行董事職位後，唐鴻江先生亦已停任董事會主席，自二零二五年三月十四日起生效。

董事會認為，撤銷職位不會對本集團的業務營運造成任何重大不利影響。除上文所披露者外，據董事所知、所悉及所信，董事會並不知悉有關董事與董事會之間有任何意見分歧，亦無其他有關撤銷職位之重大事宜須提請股東垂注。

變更董事委員會組成

於撤銷唐鴻江先生的執行董事職位後，唐鴻江先生亦已停任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席，自二零二五年三月十四日起生效。勞承山先生已獲委任為提名委員會主席，自二零二五年三月十四日起生效。

變更授權代表

於撤銷唐鴻江先生的執行董事職位後，唐鴻江先生亦已停任本公司監察主任（「**監察主任**」）及本公司於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.24條及香港法例第622章公司條例第16部項下的授權代表（統稱「**授權代表**」），均自二零二五年三月十四日起生效。李濤先生已獲委任為授權代表，自二零二五年三月十四日起生效。

承董事會命
龍皇集團控股有限公司
執行董事
李濤

香港，二零二五年三月十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事李濤先生；非執行董事申太菊女士；以及獨立非執行董事勞承山先生、周翊先生及曾程楓先生。

本公告乃遵照聯交所**GEM**上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少七日登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站。