

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的內容概不負責，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的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)

**(I) 委任獨立非執行董事；
(II) 董事委員會組成變更；及
(III) 不符合GEM上市規則之規定**

委任獨立非執行董事

龍皇集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，俞君象先生(「俞先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年十二月一日起生效。俞先生之履歷詳情載列如下：

俞先生，49歲，於一九九八年取得美國馬里蘭大學帕克分校會計及金融理學士學位。彼為美國註冊會計師協會會員。彼於美國加入會計行業，其後於多個財務及管理職位累積豐富經驗。俞先生於一九九九年九月至二零零二年五月在華盛頓特區KPMG, LLP擔任會計員，開始其職業生涯，並自二零一五年十月起擔任Golden Square Commercial Trade Group的財務總監。

俞先生目前擔任偉鴻集團控股有限公司(股份代號：3321)的獨立非執行董事，其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。彼亦於二零二一年三月至二零二一年十二月擔任新威斯頓集團有限公司(股份代號：8242) (上市股份已於二零二二年五月四日取消)的執行董事兼首席財務官。

俞先生將與本公司訂立服務協議，自二零二五年十二月一日起初步為期兩年。根據本公司組織章程細則，彼任期直至其獲委任後的本公司首個股東週年大會為止，並須於有關會上退任及重選。董事會已根據其貢獻、經驗、職務及職責、本公司薪酬政策、現行市場狀況以及董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）的建議，釐定其薪酬為每年120,000港元。薪酬待遇將由薪酬委員會及董事會不時參考彼之職責及表現進行年度檢討。

董事會謹此熱烈歡迎俞先生加入董事會。

董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，俞先生獲委任為(i)董事會審核委員會（「**審核委員會**」）主席；(ii)董事會提名委員會主席；及(iii)薪酬委員會成員，自二零二五年十二月一日起生效。

不符合GEM上市規則之規定

董事會知悉自俞先生於二零二五年十二月一日獲委任上述職務後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，並不符合：

- (i) 聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.05(1)條，其規定發行人董事會須包括至少三名獨立非執行董事；及
- (ii) **GEM上市規則**第5.28條，其規定審核委員會須由至少三名成員組成。

本公司將物色合適人選以供委任為獨立非執行董事，以於本公告日期起計三個月內達致**GEM上市規則**第5.05(1)及5.28條的規定。本公司將適時就有關委任另行刊發公告。

承董事會命
龍皇集團控股有限公司
執行董事兼主席
陳元龍

香港，二零二五年十一月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳元龍先生、李濤先生及鄧寶誼女士；以及獨立非執行董事周翊先生及俞君象先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，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。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。

本公告將由其刊登之日起計最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內及本公司網站內刊登。