

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，概不對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。

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)

於2026年2月27日(星期五)舉行之股東特別大會之表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載建議普通決議案已獲股東於2026年2月27日(星期五)舉行之股東特別大會上以投票表決正式通過。

茲提述帝王實業控股有限公司(「**本公司**」)日期為2026年1月30日的通函(「**通函**」)以及日期為2026年1月30日的股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載所有建議決議案(「**決議案**」)已獲股東於2026年2月27日(星期五)舉行之股東特別大會上以投票表決正式批准。

於股東特別大會日期，本公司已發行總股數為720,000,000股，為賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就相關決議案表決之股份總數。如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條所載賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上放棄表決贊成相關決議案之股份總數為零。概無本公司股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會負責點票之監票人。決議案獲正式通過，有關按股數投票表決結果之詳情如下：

普通決議案		所投票數及 佔總投票數的百分比	
		贊成	反對
1	(a) 批准、確認及追認本公司(作為賣方)與BlueOcean Investment (Global) Ltd.(作為買方)於2025年11月11日訂立之買賣協議(「該協議」)，內容涉及(其中包括)買賣Darkblue Investment Ltd.(「目標公司」)之12,000股已發行股份(佔目標公司已發行股本之24%)，總代價為人民幣29,860,000元，及其項下擬進行之交易(其註有「A」字樣的該協議副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別)；及(b)本公司任何董事(「董事」)獲授權採取一切有關行動及事宜，並簽署、同意、追認及/或簽立所有相關文件或文書(如需蓋章，則須蓋上公司印章)，並採取董事酌情認為為實施或落實該協議及其項下擬進行的交易或與之相關的必要、適當、可取或合宜的一切步驟，及對該協議條款作出及同意作出其酌情認為適當、必要或可取、且符合本公司及其股東整體利益的修訂。	4,217,160 (99.17%)	35,200 (0.83%)

上述決議案之內容僅為摘要。有關決議案之全文，請參閱分別載於通函之通告。

由於決議案獲超過50%票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。全體董事(即陳華先生、孫金剛先生、林錦洸先生、鍾汶龍先生、區禧靖先生、李暢悅先生、黃振明先生及周筱春女士)已親身或通過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
帝王實業控股有限公司
執行董事兼聯席公司秘書
林錦洸

香港，2026年2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、孫金剛先生及鍾汶龍先生；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。