

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。

## 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)

#### 董事會會議通告

帝王實業控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月31日(星期二)召開，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績，及考慮建議派發末期股息(如有)。

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3月12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。