

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



King International Investment Limited

帝王國際投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

獨立非執行董事辭任

帝王國際投資有限公司(「**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，樓韜先生(「**樓先生**」)已不再擔任獨立非執行董事，並已不再擔任基金管理委員會成員，自二零二六年十月十三日起生效。

樓先生因其他業務承擔已辭任獨立非執行董事，自二零二六年十月十三日起生效。樓先生已向董事會確認，就彼辭任而言，(i)概無針對本公司之申索；(ii)與董事會並無意見分歧；及(iii)概無任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向樓先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

不遵守上市規則

樓先生辭任後，獨立非執行董事人數已低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.10(1)條規定的最低人數三人。此外，獨立非執行董事人數少於上市規則第3.10A條規定的董事會成員三分之一。

本公司將盡最大努力，於樓先生辭任生效日期起三個月內尋找合適人選獲委任為獨立非執行董事，以符合上市規則第3.10(1)及3.10A條的規定。

本公司將於適當時另行發出公佈。

承董事會命
帝王國際投資有限公司
執行董事
王夢遙

香港，二零二六年十月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

冷月映潭先生 (聯席主席)

王軍先生 (聯席主席)

王夢遙先生

文偉麟先生

李利先生

獨立非執行董事：

劉忠先生

李茜女士