

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

#### (1)獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員辭任

及

#### (2)董事委員會組成之變動

帝王實業控股有限公司(「本公司」，及其附屬公司「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，何浩東先生(「何先生」)辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席以及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自2023年10月1日起生效。

#### (1) 獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員辭任

何先生因其他業務承擔而提出辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，自2023年10月1日起生效。

何先生已向董事會確認，就彼之辭任而言，(i)並無向本公司提出申索；(ii)與董事會並無意見分歧；及(iii)並無須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注之事宜。

董事會謹借此機會對何先生於彼任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

## (2) 董事委員會組成之變動

緊隨何先生辭任後，董事會欣然宣佈獨立非執行董事、提名委員會及本公司薪酬委員會主席以及審核委員會成員李暢悅先生將調任為審核委員會主席。獨立非執行董事及審核委員會成員區禧靖先生將獲委任為提名委員會成員，自2023年10月1日起生效。

承董事會命  
帝王實業控股有限公司  
執行董事  
孫金剛先生

香港，2023年9月29日

於本公告日期，董事會由執行董事陳華先生、林錦洸先生、謝震中先生及孫金剛先生；及獨立非執行董事區禧靖先生、李暢悅先生、鄭宇先生及周筱春女士組成。