

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

(前稱為Life Healthcare Group Limited 蓮和醫療健康集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

- (1) 執行董事變動；
- (2) 獨立非執行董事變動；
- (3) 委任主席及行政總裁；
- (4) 董事委員會組成變動；及
- (5) 委任高級管理層

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」）謹此宣佈本公司下列變動，均自二零二四年九月十九日起生效：

1. 顧建國先生（「顧先生」）已不再擔任執行董事，且不再擔任薪酬委員會成員；
2. 鄭宇先生（「鄭先生」）已不再擔任獨立非執行董事、提名委員會主席以及薪酬委員會及審核委員會各自之成員；
3. 李利先生（「李先生」）已獲委任為執行董事及薪酬委員會成員；
4. 劉忠先生（「劉先生」）已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及薪酬委員會及審核委員會各自之成員；
5. 晏明女士（「晏女士」）已獲委任為本公司聯席主席兼行政總裁（「行政總裁」）；及
6. 陳博先生（「陳先生」）已獲委任為海南幸運之光食品科技有限公司的總經理；羅兵先生（「羅先生」）已獲委任為三亞幸運之光食品科技有限公司的總經理；以及彭炎明先生（「彭先生」）已獲委任為海南幸運之光酒業有限公司的總經理。

執行董事及獨立非執行董事辭任

顧先生及鄭先生因其他業務承擔已分別辭任執行董事及獨立非執行董事，自二零二四年九月十九日起生效。

顧先生及鄭先生已向董事會確認，就彼等各自之辭任而言，(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顧先生及鄭先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事、聯席主席及行政總裁

董事會欣然宣佈，(i) 李先生將獲委任為執行董事；及(ii) 晏女士已獲委任為聯席主席兼行政總裁，自二零二四年九月十九日起生效。

李先生，45歲，畢業於濱海縣中學。彼於企業運營領域擁有逾20年經驗，尤其是於業務推廣方面。作為一名創業多年的企業家，彼擁有廣泛的人脈及市場資源。彼目前擔任江蘇幸運之光酒業有限責任公司的常務副總裁。於二零一四年至二零二零年，彼於江蘇鏢客信息科技有限公司擔任運營總監，主要負責業務擴展。於二零零七年至二零一四年，彼擔任南京耀皮玻璃有限公司的銷售總監，全面負責公司的業務發展。

晏女士，43歲，於總務管理方面擁有逾21年經驗。晏女士自二零二三年八月二十三日起擔任獨立非執行董事及自二零二四年三月起擔任執行董事。晏女士自二零零五年十一月起擔任綿陽合力醫療健康管理有限公司總經理。彼取得西南科技大學土木工程學士學位。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，李先生及晏女士並無(i) 於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii) 於過去三年在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii) 持有任何其他主要委任及專業資格。

於本公佈日期，李先生及晏女士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（具有聯交所證券上市規則（「上市規則」）所賦予之涵義）概無任何關係，且亦無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益。

根據李先生及晏女士分別與本公司訂立之服務合約，彼等之服務任期為三年。彼等於本公司之董事職位須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。李先生及晏女士的薪酬分別為每月10,000港元，乃由董事會及薪酬委員會參考彼等之經驗、於本公司之職責及責任釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任李先生及晏女士之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎李先生加入本公司及晏女士獲委任為聯席主席兼行政總裁。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，劉先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及薪酬委員會及審核委員會各自之成員，自二零二四年九月十九日起生效。

劉先生，42歲，於二零零七年畢業於中國傳媒大學，主修播音與主持專業。彼於統籌協調項目團隊、管理及市場策劃方面擁有豐富經驗。於二零二三年至二零二四年，彼擔任貴州帝王池酒業有限公司市場經監，專注於市場開發。於二零零五年至二零二三年，彼成立湖南瀾溪文化傳媒有限公司，成功組織逾57場招商引資培訓會議。

於本公佈日期，劉先生並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)持有任何其他主要委任及專業資格。

於本公佈日期，劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無任何關係，且亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

根據劉先生與本公司訂立之委任函，彼之服務任期為三年。彼於本公司之董事職位須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。劉先生的薪酬為每月10,000港元，乃由董事會及薪酬委員會參考彼之經驗、於本公司之職責及責任釐定。

劉先生已確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素之獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本集團業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他因素可能影響彼之獨立性。

除上文所披露者外，概無有關委任劉先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生加入董事會。

董事委員會組成變動

於顧先生及鄭先生分別辭任執行董事及獨立非執行董事後，顧先生不再擔任薪酬委員會成員，而鄭先生不再擔任提名委員會主席以及薪酬委員會及審核委員會各自之成員，自二零二四年九月十九日起生效。

於李先生及劉先生分別獲委任為執行董事及獨立非執行董事後，李先生已獲委任為薪酬委員會成員，而劉先生已獲委任為提名委員會主席以及薪酬委員會及審核委員會各自之成員，自二零二四年九月十九日起生效。

委任高級管理層

董事會欣然宣佈，陳先生已獲委任為海南幸運之光食品科技有限公司的總經理；羅先生已獲委任為三亞幸運之光食品科技有限公司的總經理；以及彭先生已獲委任為海南幸運之光酒業有限公司的總經理，自二零二四年九月十九日起生效。

陳先生，36歲，現任帝王池酒業貴陽分公司總經理，自二零二二年起負責全國招商銷售及運營工作。於二零一六年至二零二二年，彼擔任貴州平安貢酒業有限公司的業務總監，全面負責該公司的所有業務營運。彼參與了該公司白酒的研發、酒體審核、政策指定和主持全國的線上線下招商工作。

羅先生，42歲，於二零零七年畢業於西南科技大學營銷專業。彼擁有豐富的營銷相關經驗、知識及實踐技能。彼自二零二三年起在三亞幸運之光食品科技有限公司擔任總經理一職。在該公司，彼對多個業務板塊進行協調與統籌管理，包括但不限於市場拓展、產品研發以及生產運營。同時，羅先生亦兼任賓利幸運之光（海南）公司總裁，肩負全面管理之重任。彼將營銷專業知識運用到品牌的構建與推廣事務中，精心策劃市場銷售策略，致力於建立、鞏固並拓展與經銷商、供應商等多方合作夥伴的關係網絡，從而有力地推動賓利幸運之光（海南）公司品牌的知名度提升與市場份額的擴大。

彭炎明，41歲，於二零零五年畢業於湖南文理學院視覺傳達系，主修廣告與營銷、平面設計、繪畫與攝影及色彩構成。於二零零五年至二零零七年，彼為湖南金鎧文化傳播股份有限公司的董事，主要從事於瀏陽河酒業、白沙液酒的平面設計，以及第三代身份證人像採集的整合推廣。於二零零八年至二零二一年，彼負責珠三角區域房地產整合推廣業務，管理品牌及項目。

承董事會命
帝王國際投資有限公司
主席兼執行董事
王夢遙

香港，二零二四年九月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

王夢遙先生（主席）

晏明女士（聯席主席兼行政總裁）

文偉麟先生

李利先生

獨立非執行董事：

楊希琳女士

樓韜先生

王振宇先生

劉忠先生