

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之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)

股東特別大會通告

茲通告帝王實業控股有限公司（「本公司」）謹訂於2026年2月27日（星期五）下午三時正假座香港干諾道中200號信德中心西座33樓3302室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案作為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (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。」

董事會命令

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1月30日

註：

1. 本公司合資格股東有權委任一名或多名代表代其出席大會及投票。受委代表無須為本公司股東。
2. 如屬任何本公司股份的聯名登記持有人，其中任何一人均可於股東特別大會（或其任何續會）上親身或委派代表就該股份行使投票權，猶如其為該股份之唯一持有人；惟優先持有人親身或委派代表投票時，其投票將獲接納，而其他聯名持有人之投票則不予接納。就此而言，優先權乃根據本公司股東名冊內有關聯名持股之登記順序而釐定。
3. 為使委任表格有效，該表格連同簽署時所依據之任何授權書或其他授權文件（如有）或經公證人核證之副本，必須於股東特別大會（或其任何續會）預定舉行時間前至少48小時交回本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 填妥及交回委任代表表格後，本公司股東仍可依個人意願親身出席股東特別大會（或其任何續會）並於會上投票，在此情況下，該委任代表表格將被視為已撤銷。
5. 本公司將於2026年2月24日（星期二）至2026年2月27日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東特別大會並於會上投票之資格，所有填妥之股份過戶表格連同相關股票，須於2026年2月23日（星期一）下午4時30分前送達本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
6. 本通告所載之決議案將於股東特別大會上以投票方式表決。

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。