

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)

獨立非執行董事之變動及 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，黃振明先生(「**黃先生**」)及周筱春女士(「**周女士**」)已辭任獨立非執行董事，自2026年9月3日起生效，而孫方宇先生(「**孫先生**」)及邱城盛先生(「**邱先生**」)獲委任為獨立非執行董事，自2026年9月3日起生效。

獨立非執行董事辭任

於2026年9月3日，黃先生及周女士因有意投放更多時間於彼等之其他事務而提出辭任獨立非執行董事，自2026年9月3日起生效。黃先生及周女士各自已向董事會確認，就其辭任而言，(i)並無向本公司提出申索；(ii)與董事會並無意見分歧；及(iii)並無須敦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黃先生及周女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，孫先生及邱先生將獲委任為獨立非執行董事，自2026年9月3日起生效。

孫先生及邱先生的履歷詳情載列如下：

孫先生，34歲，持有暨南大學學士學位（定向培養）。孫先生於跨境物流供應鏈管理及國際葡萄酒品牌營銷與銷售體系領域深耕多年，並在跨國及跨區域業務營運與戰略管理方面積累了逾十年的豐富經驗。在跨境物流領域，彼精通國際供應鏈優化、海關合規申報、多式聯運網絡構建及智慧物流數字化轉型。彼曾成功主導實施多個大型跨境電子商務及大宗商品物流項目，顯著提升物流效率並降低營運成本。同時，孫先生在葡萄酒銷售及市場拓展方面亦擁有卓越往績，並對全球葡萄酒貿易政策、供應商渠道資源、大客戶拓展以及高端品牌矩陣運作具備深刻的市場洞察力。彼曾帶領團隊在亞太地區實現顯著的業績增長及市場份額突破。憑藉在垂直供應鏈整合及消費品零售橫向拓展方面的雙重實踐經驗，孫先生擁有出色的國際戰略思維、敏銳的市場拓展能力及卓越的公司管治水平，可以為董事會提供多元化專業視角與戰略決策支持。

邱先生，43歲，畢業於汕頭市第二技工學校。邱先生於高端私人會所運營管理及現代服務業團隊建設方面擁有逾二十年經驗，在現代企業管治、高淨值客戶關係維護以及跨職能團隊管理方面積累了豐富經驗。彼熟諳大型會所的現代商業營運模式，並於制定高端服務標準、監控服務質素、整合多元化業態以及重塑品牌形象方面取得卓越的實踐成就。於其職業生涯中，邱先生曾多次成功組建及領導逾百人的高績效服務業團隊。透過推行精細化管理及系統化培訓，彼顯著提升了團隊的專業素養及客戶滿意度，並於優化營運流程、控制營運成本及實現企業溢利最大化方面展現出卓越的業務營運能力。憑藉敏銳的市場洞察力、出色的危機管理才能，以及在服務業累積的深厚團隊領導經驗，邱先生可為董事會引進高標準的客戶體驗策略、創新的服務管理視角，以及紮實的基層團隊治理經驗，助力本集團於相關業務板塊實現高質素發展。

於本公告日期，孫先生及邱先生概無(i)於本公司及本集團其他成員公司內擔任任何其他職務；(ii)於過去三年於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位；及(iii)持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，孫先生及邱先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）所賦予之涵義）概無關係，且並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益。

根據孫先生、邱先生各自與本公司訂立之委任函，其任期為一年。其於本公司之董事職務須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。孫先生及邱先生各自之酬金為每月10,000港元，由董事會及薪酬委員會經參考其經驗以及於本公司之職責及責任釐定。

孫先生及邱先生各自己確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關之獨立性；(ii)其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)於其獲委任時，並無其他因素可能影響其獨立性。

除上文所披露者外，概無有關委任孫先生及邱先生之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，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孫先生及邱先生加入本公司。

董事委員會組成之變動

於黃先生及周女士辭任獨立非執行董事後，區禧靖先生已獲委任為薪酬委員會成員，而邱先生已獲委任為審核委員會成員，自2026年9月3日起生效。

不符合上市規則

根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第13.92(2)條，聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達致多元化。根據上市規則附錄C1第二部分所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）第B.3.5條，本公司應委任至少一名不同性別的董事加入提名委員會。

於周女士辭任獨立非執行董事後，董事會將無女性董事。本公司董事會成員全屬單一性別，且提名委員會成員亦全屬單一性別，此情況分別不符合上市規則第13.92(2)條及企業管治守則守則條文第B.3.5條的規定。

董事會將竭力於切實可行的情況下盡快物色合適的女性候選人，以委任為董事。根據本公司的多元化政策，本公司力求實現董事會成員多元化，以確保董事會具備符合本公司業務要求所需的技能、經驗及多元化視角的平衡，多元化視角範疇包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗及專長、技能、知識及／或工作年限。於物色及挑選合適候選人擔任本公司董事時，提名委員會於向董事會提出建議前，將考慮上述標準以配合本集團的策略並達致董事會成員多元化(如適用)。本公司將竭力自本公告日期起計三個月內委任一名合適的女性候選人擔任董事，以確保本公司符合上市規則第13.92(2)條的規定。

本公司將於適時另行刊發公告。

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9月3日

於本公告日期，董事會由執行董事陳華先生、林錦洸先生、鍾汶龍先生及孫金剛先生；及獨立非執行董事區禧靖先生、李暢悅先生、孫方宇先生及邱城盛先生組成。