

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)

執行董事之變動

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，孫金剛先生(「**孫先生**」)已辭任執行董事，自2026年9月15日起生效，而張家瑞女士(「**張女士**」)獲委任為執行董事，自2026年9月15日起生效。

執行董事辭任

於2026年9月15日，孫先生因有意投放更多時間於彼之其他事務而提出辭任執行董事，自2026年9月15日起生效。

孫先生已向董事會確認，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孫先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，張女士將獲委任為執行董事，自2026年9月15日起生效。

張女士的履歷載列如下：

張家瑞女士

張女士，34歲，於2015年6月畢業於惠州學院，取得藝術設計學學士學位，主修紡織藝術設計及服裝設計。彼於項目戰略規劃、跨部門團隊領導及品牌全流程管理方面擁有逾10年扎實經驗。

於2016年11月至2025年10月期間，張女士擔任深圳市普方立民科技股份有限公司的項目總監，負責制定核心策略、分配內部資源、審閱財務預算及全面監督項目質量與交付。任職期間，彼主導多個百萬級大型品牌創意、全案營運及公共關係服務項目，服務客戶包括中國電信、中國移動等三大電信運營商，以及中國農業銀行、中國工商銀行、上海浦東發展銀行、中國建設銀行、平安銀行及中國郵政儲蓄銀行等大型金融機構。此外，於2017年11月至2019年10月期間，彼擔任Suning.com原創IP(蘇格拉寧)百萬級項目之項目總監，並為該IP的原始創始團隊成員之一，負責全渠道運營及系統化規劃。

於本公告日期，張女士概無(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，張女士與任何董事、本公司高級管理層、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。

根據張女士與本公司訂立之服務合約，彼之任期為三年。彼於本公司之董事職位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席退任及膺選連任。張女士之酬金為每月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。

除上文所披露者外，概無有關委任張女士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張女士加入本公司。

遵守上市規則

於張女士獲委任為執行董事後，本公司將達致上市規則第13.92(2)條規定的董事會多元化。

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15日

於本公告日期，董事會由執行董事陳華先生、林錦洸先生、鍾汶龍先生及張家瑞女士；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。