

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**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

## 於二零二六年九月二十八日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

茲提述帝王國際投資有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年九月十一日有關建議股份合併、建議更改每手買賣單位及建議供股之通函(「**通函**」)及日期為二零二六年九月十一日之股東特別大會通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票表決結果

董事會宣佈，於股東特別大會上提呈之決議案(「**決議案**」)已於股東特別大會上由股東以按股數投票表決方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任監票員。投票表決結果如下：

| 普通決議案 <sup>#</sup> |                                                 | 票數(概約百分比)             |           |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
|                    |                                                 | 贊成                    | 反對        |
| 1.                 | 批准建議股份合併，並授權董事採取就實施前述事宜而言屬必要的一切事宜。              | 951,636,981<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2.                 | 批准建議供股、配售協議及其項下擬進行的交易，並授權董事採取就實施前述事宜而言屬必要的一切事宜。 | 434,252,901<br>(100%) | 0<br>(0%) |

<sup>#</sup> 決議案全文載於本公司日期為二零二六年九月十一日的股東特別大會通告內。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,850,425,060股股份。

概無股東參與股份合併或於當中有利害關係或擁有重大權益，故概無股東須於股東特別大會上就批准股份合併之決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案1之股份總數為1,850,425,060股股份，佔本公司於股東特別大會日期之全部已發行股本。由於投票贊成決議案1之票數超過50%，故決議案1於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

根據上市規則第7.19A(1)條及第7.27A(1)條，由於供股（倘落實進行）將令本公司之已發行股本增加50%以上，供股須待獨立股東於股東特別大會上經決議案批准後方可作實，其中任何控股股東及彼等各自之聯繫人或（倘並無控股股東）董事（不包括獨立非執行董事）及本公司主要行政人員，以及彼等各自之聯繫人均須根據上市規則第7.19A(1)條放棄投票贊成供股。由於並無控股股東，執行董事王夢遙先生（持有517,384,080股股份）及其聯繫人須於股東特別大會上就批准供股的決議案放棄投贊成票。因此，相關決議案不應計入王夢遙先生及其代名人所持有的投票權。王夢遙先生與韋燕女士並非互為對方的聯繫人，亦非上市規則及收購守則所界定的一致行動人士。於股東特別大會日期，除王夢遙先生外，概無董事或本公司主要行政人員於股份中擁有任何權益。

因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案2的股份總數為1,333,040,980股股份，佔本公司於股東特別大會日期之已發行股本總數約72.04%。由於投票贊成決議案2之票數超過50%，故決議案2於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

除冷月映潭先生、王軍先生、文偉麟先生及樓韜先生外，所有其他董事均親身或以電子方式出席股東特別大會。

## **股份合併之生效日期**

董事會亦欣然宣佈，於股東特別大會上通過批准股份合併之普通決議案後，通函所載股份合併之所有條件已獲達成，唯(i)有關聯交所批准合併股份上市及買賣之條件及(ii)遵守開曼群島法律及上市規則所規定的相關程序及要求以實施股份合併之條件除外。股份合併預期將於二零二六年九月三十日（星期三）生效，屆時合併股份將於二零二六年九月三十日（星期三）上午九時正在聯交所開始買賣。有關股份合併之時間表、買賣安排及其他詳情（包括可供碎股對盤之服務），請參閱通函。

股東務請注意，股份合併生效後，合併股份之新股票將以黃色印發，以識別現有之紫色股票。

## 股份按除權基準開始買賣及寄發章程文件

供股將根據通函所載之預期時間表進行。根據預期時間表，按連權基準買賣有關供股之股份之最後日期預期為二零二六年九月三十日（星期三），而股份將自二零二六年十月二日（星期五）起按除權基準買賣。於二零二六年十月十三日（星期二），章程文件預期將寄發予合資格股東（或章程僅作為參考用途預期將寄發予非合資格股東）。

承董事會命  
**帝王國際投資有限公司**  
聯席主席兼執行董事  
冷月映潭

香港，二零二六年九月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

冷月映潭先生（聯席主席）

王軍先生（聯席主席）

王夢遙先生

文偉麟先生

李利先生

獨立非執行董事：

樓韜先生

劉忠先生

李茜女士