

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，概不對因本公佈全部或任何部份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

(前稱Sunlight Technology Holdings Limited 深藍科技控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1950)

(1) 執行董事辭任；及 (2) 撤銷股東週年大會之第2(c)項普通決議案

(1) 執行董事辭任

帝王實業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，溫永文先生(「溫先生」)為追求其他業務承諾而已提呈辭任執行董事，自2022年5月16日起生效。

溫先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之情況須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此對溫先生於擔任執行董事期間對本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

(2) 撤銷股東週年大會之第2(C)項普通決議案

茲提述本公司日期為2022年4月22日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、有關(其中包括)購回授權及重選董事之通函(「股東週年大會通函」)及本公司之代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將於2022年5月24日(星期二)上午十一時正舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。

由於溫先生辭任，股東週年大會通告、股東週年大會通函及代表委任表格所載有關重選溫先生為執行董事之第2(c)項普通決議案不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。

股東已遞交之該等代表委任表格仍屬有效，惟本公司將不會就第2(c)項普通決議案進行投票表決，亦不予計算在內。

股東務請細閱股東週年大會通告及股東週年大會通函，以查看有關如期於股東週年大會上提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事宜之詳情。

承董事會命
帝王實業控股有限公司
主席及執行董事
劉靜

香港，2022年5月16日

於本公告日期，董事會由執行董事劉靜女士、陳華先生、朱建琴女士及顧建國先生；及獨立非執行董事區禧靖先生、何浩東先生、李暢悅先生、鄭宇先生及周筱春女士組成。