

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)

於2022年5月24日(星期二)舉行之股東周年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，於2022年5月24日(星期二)舉行的股東周年大會上，提呈的所有決議案均已獲本公司股東通過。

茲提述帝王實業控股有限公司(「本公司」)日期為2022年4月22日的通函(「通函」)、日期為2022年4月22日的股東周年大會(「股東周年大會」)通告及本公司日期為2022年5月16日有關(其中包括)撤銷股東周年大會之第2(c)項普通決議案之公告。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於股東周年大會日期，本公司已發行總股數為1,200,000,000股，為賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就相關決議案表決之股份總數。賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上放棄表決贊成相關決議案之股份總數為零。概無本公司股東須於股東周年大會上放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東周年大會負責點票之監票人。所有普通決議案均獲正式通過，有關按股數投票表決結果之詳情如下：

普通決議案		所投票數及佔總投票數的百分比	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的經審核財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	36,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2	(a) 重選朱建琴女士為執行董事；	36,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選顧建國先生為執行董事；	36,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選溫永文先生為執行董事；	不適用 (附註)	不適用 (附註)
	(d) 重選區禧靖先生為獨立非執行董事；	36,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選何浩東先生為獨立非執行董事；	36,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選李暢悅先生為獨立非執行董事；	36,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 重選鄭宇先生為獨立非執行董事；	36,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(h) 重選周筱春女士為獨立非執行董事；	36,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(i) 授權董事會釐定董事酬金。	36,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	36,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		所投票數及佔總投票數的百分比	
		贊成	反對
4	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置本公司股份，數目不得超過本公司於本決議案日期已發行股份總數的20%。	36,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份，數目不得超過本公司於本決議案日期已發行股份總數的10%。	36,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6	將根據第5項決議案購回的股份數目加入根據第4項決議案授予本公司董事的授權。	36,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：如本公司日期為2022年5月16日之公告所載，由於溫永文先生已自2022年5月16日起辭任執行董事，有關重選溫永文先生為執行董事之第2(c)項提呈決議案已予撤銷，且並未於股東周年大會上提呈以供本公司股東考慮及批准。

由於第1至第6項(第2(c)項除外)決議案於股東周年大會上獲超過50%票數贊成，故上述所有決議案均以投票表決方式獲本公司股東正式通過為普通決議案。以下董事(即陳華先生、顧建國先生、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)已出席股東周年大會。劉靜女士及朱建琴女士因其他工作承擔而未能出席股東周年大會。

承董事會命
帝王實業控股有限公司
主席及執行董事
劉靜女士

香港，2022年5月24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。