

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

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)

延遲寄發通函
及

**有關(1)建議股份合併；(2)建議增加法定股本；及(3)建議按於記錄日期
每持有兩(2)股合併股份獲發三(3)股供股股份之非包銷基準進行供股
之經修訂預期時間表**

茲提述帝王實業控股有限公司(「本公司」)日期為2023年3月3日有關(其中包括)股份合併、增加法定股本、供股及配售事項之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

延遲寄發通函

如該公告所披露，一份載有(其中包括)(i)股份合併之詳情；(ii)增加法定股本之詳情；(iii)有關供股及其項下擬進行交易之進一步資料；(iv)獨立董事委員會就供股致獨立股東之推薦建議函件；(v)獨立財務顧問就供股致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；(vi)上市規則規定之其他資料；及(vii)股東特別大會通告之通函(「通函」)，將於適當時候寄發予股東。

由於本公司需要更多時間編製及落實將載入通函之資料，預期通函之寄發日期將延遲至2023年5月5日(星期五)或之前。

股份合併、供股及配售事項之經修訂預期時間表

由於延遲寄發通函，故預期建議股份合併、供股及配售事項之預期時間表將予修訂如下：

通函、代表委任表格及股東特別大會通告之寄發日期	2023年5月5日(星期五) 或之前
遞交股份過戶文件以符合資格出席股東特別大會並於會上 投票之最後時限	2023年5月18日(星期四) 下午四時三十分
暫停辦理本公司股份過戶登記手續以釐定出席股東特別大會 並於會上投票的資格	2023年5月19日(星期五) 至2023年5月25日(星期四) (包括首尾兩日)
遞交股東特別大會代表委任表格的最後時限	2023年5月23日(星期二) 上午十一時正
出席股東特別大會並於會上投票的記錄日期	2023年5月25日(星期四)
股東特別大會	2023年5月25日(星期四) 上午十一時正
公佈股東特別大會之投票表決結果	2023年5月25日(星期四)
恢復辦理本公司股份過戶登記手續	2023年5月29日(星期一)
股份合併生效日期	2023年5月30日(星期二)
合併股份開始買賣	2023年5月30日(星期二)
以每手買賣單位4,000股現有股份買賣現有股份的 原有櫃檯臨時關閉	2023年5月30日(星期二) 上午九時正

以每手買賣單位800股合併股份(以現有股票形式)	
買賣合併股份的臨時櫃檯開放	2023年5月30日(星期二) 上午九時正
以現有股份的現有股票免費換領合併股份的新股票首日	2023年5月30日(星期二)
按連權基準買賣合併股份的最後日期	2023年5月30日(星期二)
按除權基準買賣合併股份的首日	2023年5月31日(星期三)
遞交合併股份過戶文件致使承讓人符合供股資格的最後時限	2023年6月1日(星期四) 下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記手續以釐定供股的資格	2023年6月2日(星期五) 至2023年6月8日(星期四) (包括首尾兩日)
供股記錄日期	2023年6月8日(星期四)
恢復辦理本公司股份過戶登記手續	2023年6月9日(星期五)
寄發章程文件(包括暫定配額通知書及供股章程； 就不合資格股東而言，僅寄發供股章程)	2023年6月9日(星期五)
指定經紀開始於市場上為合併股份碎股提供對盤服務	2023年6月13日(星期二)
以每手買賣單位4,000股合併股份(以新股票形式)	
買賣合併股份的原有櫃檯重新開放	2023年6月13日(星期二) 上午九時正

合併股份(以每手買賣單位800股合併股份的現有 股票形式及每手買賣單位4,000股合併股份的新股票形式) 並行買賣開始.....	2023年6月13日(星期二) 上午九時正
買賣未繳股款供股股份的首日	2023年6月13日(星期二)
分拆未繳股款供股股份的最後時限	2023年6月15日(星期四) 下午四時三十分
買賣未繳股款供股股份的最後日期	2023年6月20日(星期二)
最後接納時限.....	2023年6月26日(星期一) 下午四時正
公佈配售的未獲承購股份及不合資格股東未售股份數目	2023年7月3日(星期一)
配售期開始(如有任何未獲承購股份及不合資格股東未售股份)	2023年7月4日(星期二)
指定經紀不再為合併股份碎股提供對盤服務.....	2023年7月4日(星期二) 下午四時正
以每手買賣單位800股合併股份(以現有股票形式) 買賣的臨時櫃檯關閉.....	2023年7月4日(星期二) 下午四時十分
合併股份(以合併股份的新股票形式及現有股票形式) 並行買賣結束.....	2023年7月4日(星期二) 下午四時十分
以現有股份的現有股票免費換領合併股份的新股票最後日期	2023年7月6日(星期四)
配售配售股份的配售終止日期	2023年7月14日(星期五) 下午六時正

供股成為無條件的最後時限及配售截止日期.....	2023年7月17日(星期一) 下午四時十分
供股結算日期及配售完成日期.....	2023年7月26日(星期三)
公佈供股結果(包括配售結果及淨收益).....	2023年7月27日(星期四)
寄發供股股份股票或退款支票(如終止).....	2023年7月28日(星期五)
買賣繳足股款供股股份首日.....	2023年7月31日(星期一) 上午九時正
支付淨收益予相關不行動股東(如有)或合資格股東(如有).....	2023年8月14日(星期一)

附註：

- (1) 股東務請垂注，上述時間表及本公告其他部分所指日期及期限僅供說明用途，並可予更改。預期時間表如有任何變動，本公司將另行作出公告。
- (2) 所提述的所有時間及日期均指香港時間及日期。

惡劣天氣對最後接納時限之影響

倘於下述時間懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或出現超強颱風引致的「極端情況」或「黑色」暴雨警告生效，則最後接納時限不會生效：

- (i) 於2023年6月26日(星期一)(即最後接納時限當日)中午十二時正前任何本地時間在香港生效，且於中午十二時正後不再生效。在此情況下，最後接納時限將延後至同一個營業日下午五時正；或
- (ii) 於2023年6月26日(星期一)(即最後接納時限當日)中午十二時正至下午四時正任何本地時間在香港生效。在此情況下，最後接納時限將重訂於上午九時正至下午四時正期間的任何時間並無上述警告生效的下一個營業日下午四時正。

倘最後接納時限並無於2023年6月26日(星期一)生效，則本公告「股份合併、變更每手買賣單位、供股及配售事項之預期時間表」一節所述日期或會受到影響。本公司將於實際可行情況下盡快作出公告以知會股東有關預期時間表之任何變動。

買賣股份之風險警告

股東及本公司潛在投資者務請注意，股份合併須待該公告「股份合併之條件」一段所載之條件獲達成後方可作實。因此，股份合併不一定會落實進行。

供股須待多項條件獲達成後方可作實，包括(其中包括)聯交所批准未繳股款及繳足股款供股股份上市及買賣。請參閱該公告「供股之條件」一節。股東及本公司潛在投資者務請注意，倘供股之條件未獲達成，供股及／或配售事項將不會進行。供股將以非包銷之基準進行，不論暫定配發供股股份之接納水平。由本公告日期起直至所有供股條件獲達成之日或配售截止日期(預期為供股結算日期下午四時正)買賣任何股份，將須相應承擔供股可能不會成為無條件以及供股及／或配售事項可能不會進行之風險。建議擬買賣任何股份及／或未繳股款供股股份之任何股東或其他人士諮詢彼等之專業顧問。

承董事會命
帝王實業控股有限公司
執行董事
孫金剛

香港，2023年4月18日

於本公告日期，董事會由執行董事陳華先生、林錦洸先生、謝震中先生及孫金剛先生；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。