

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，概不對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)

於2023年5月25日(星期四)舉行之股東特別大會之表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載建議普通決議案已獲股東於2023年5月25日(星期四)舉行之股東特別大會上以投票表決正式通過。

茲提述帝王實業控股有限公司(「本公司」)日期為2023年5月5日的通函(「通函」)以及日期為2023年5月5日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。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。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載建議普通決議案已獲股東於2023年5月25日(星期四)上午十一時正舉行之股東特別大會上以投票表決正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,440,000,000股股份。

誠如通函內所披露，Sunlight Global Investment Limited(一間於18,002,000股股份(佔於股東特別大會日期本公司已發行股本總額之約1.25%)擁有權益之法團並由陳華先生(執行董事)及朱建琴女士(前執行董事，已於2023年3月3日辭任)控制)及Lilian Global Investment Limited(一間於12,002,000股股份(佔於股東特別大會日期本公司已發行股本總額之約0.83%)擁有權益之法團並由陳華先生之配偶劉靜女士控制)以及彼等各自之聯繫人須於股東特別大會上就有關供股之決議案放棄投票。因此，賦予股東權利以出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關供股之決議案以及於股東特別大會上提呈之所有其他決議案的股份總數分別為1,409,996,000股股份及1,440,000,000股股份(分別佔於股東特別大會日期本公司已發行股本總額之約97.92%及100.00%)。

除上文所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他股東有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成有關決議案，並且概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上就有關決議案放棄投票。概無股東已於通函中表示有意於股東特別大會上就有關決議案投反對票或放棄投票。

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特別大會負責點票之監票人。

有關決議案於股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案 ^(附註)		所投票數及 佔總投票數的百分比	
		贊成	反對
1.	批准建議股份合併。	282,250,000 (100%)	0 (0.00%)
2.	批准建議增加法定股本。	282,250,000 (100%)	0 (0.00%)
3.	批准建議供股、配售協議及其項下擬進行之交易。	282,250,000 (100%)	0 (0.00%)

附註：決議案之全文請參閱通告。

由於第1至第3項決議案於股東特別大會上獲超過50%票數贊成，故上述所有決議案均以投票表決方式獲股東正式通過為普通決議案。以下董事(即林錦洸先生及謝震中先生)已親身出席股東特別大會，以及以下董事(即陳華先生、孫金剛先生、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)已通過視頻會議方式出席股東特別大會。

承董事會命
帝王實業控股有限公司
執行董事
林錦洸先生

香港，2023年5月25日

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