

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

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)

按於記錄日期每持有兩(2)股股份 獲發三(3)股供股股份之非包銷基準 進行供股之結果

茲提述帝王實業控股有限公司(「本公司」)日期為2023年6月9日之供股章程(「供股章程」)及本公司日期為2023年7月3日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)供股及配售事項。除本公告內另有界定者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股及配售事項之結果

如該公告所披露，於2023年6月26日(星期一)下午四時正(即最後接納時限)，已收到合共1份有效接納及申請，涉及合共1,128,309股供股股份，佔供股項下發售之供股股份總數約0.26%。於記錄日期，並無不合資格股東，且不合資格股東未售股份數目為零。根據上述有效接納及申請之結果，根據上市規則第7.21(1)條補償安排所涉及未獲承購股份總數將為430,871,691股供股股份。本公司已根據上市規則第7.21(1)(b)條作出補償安排，與配售代理訂立配售協議，據此，本公司有條件委任配售代理，而配售代理有條件同意擔任本公司的配售代理，以根據配售協議之條款竭盡所能促使承配人認購未獲承購股份。

董事會謹此宣佈，於2023年7月14日(星期五)(即配售終止日期)下午六時正，配售事項項下所有430,871,691股未獲承購股份已按每股股份0.67港元(相當於認購價)獲成功配售。因此，配售事項項下並無可供分配予不行動股東之淨收益。

由於供股章程所載有關供股及配售事項之所有條件均已獲達成，故供股及配售事項已於2023年7月17日(星期一)下午四時十分成為無條件。

根據供股接納結果及配售事項結果，將予配發及發行之供股股份為432,000,000股供股股份，佔供股項下可供認購之供股股份總數之100%。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)各承配人及彼等各自之最終實益擁有人(如適當)均為獨立第三方；及(ii)緊隨配售事項完成後概無承配人成為主要股東。

因此，供股所得款項總額約為289,440,000港元，及供股所得款項淨額(經扣除所有相關開支)約為286,550,000港元。如供股章程所披露，本公司擬將供股所得款項淨額之：(A)約228,550,000港元(佔所得款項淨額之約79.8%)用於發展白酒業務，其中(i)約20,000,000港元(佔所得款項淨額之約7%)用於在中國開設四間中國古風小酒館；(ii)約8,550,000港元(佔所得款項淨額之約3%)用於前述四間小酒館開業後之營運資金；(iii)約100,000,000港元(佔所得款項淨額之約34.9%)用於通過在中國不同地區開展大型廣告宣傳活動以建立本集團白酒產品之品牌；及(iv)約100,000,000港元(佔所得款項淨額之約34.9%)用於向白酒工廠支付生產成本，包括生產本集團白酒產品所需之(a)原材料成本；(b)加工費用；及(c)包裝費用；及(B)約58,000,000港元(佔所得款項淨額之約20.2%)用於支持人工革化學品業務。

本公司之股權架構

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，緊接供股及配售事項完成前及緊隨供股及配售事項完成後本公司之股權架構載列如下：

股東	緊接供股及配售事項 完成前		緊隨供股及配售事項 完成後	
	股份數目	概約(%) (附註3)	股份數目	概約(%) (附註3)
鄭秀月女士(附註1)	52,000,000	18.06	52,000,000	7.22
Sunlight Global Investment Limited(附註2)	3,600,400	1.25	3,600,400	0.50
Lilian Global Investment Limited(附註2)	2,400,400	0.83	2,400,400	0.33
公眾股東：				
承配人	—	—	430,871,691	59.84
其他公眾股東	229,999,200	79.86	231,127,509	32.10
總計	288,000,000	100.00	720,000,000	100.00

附註：

1. 本公司之一名主要股東(定義見上市規則)。
2. 於本公告日期，據董事所深知，Sunlight Global Investment Limited(「Sunlight Global」)及Lilian Global Investment Limited(「Lilian Global」)分別持有本公司已發行股本總額的約1.25%及約0.83%。Sunlight Global由陳華先生、朱建琴女士、鄺向宇先生、何掌財先生、陳勇先生、蔡建明先生及趙學盛先生分別擁有61.20%、13.24%、13.24%、9.24%、2.14%、0.54%及0.40%。Lilian Global由陳華先生之配偶劉靜女士全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，劉女士被視為於Lilian Global擁有權益的股份中擁有權益。於最後實際可行日期，陳華先生、朱建琴女士、鄺向宇先生、何掌財先生、趙學盛先生、蔡建明先生及陳勇先生有權透過於Sunlight Global股東大會上行使或控制行使全部投票權於本公司股東大會上行使或控制行使約1.25%投票權，因此，根據證券及期貨條例，彼等被視為於Sunlight Global擁有權益的股份中擁有權益。陳華先生為執行董事及朱建琴女士為前執行董事(已於2023年3月3日辭任)。陳華先生及劉靜女士為配偶，因此，根據證券及期貨條例，彼等各自被視為於對方擁有權益之股份中擁有權益。
3. 百分比經四捨五入，故可能有偏差。因此，總計所示數字未必一定為其上數字的算術總和。

寄發供股股份股票

繳足股款供股股份之股票預期將於2023年7月28日(星期五)或之前，以平郵寄至有權收取人士之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款形式之供股股份預期將於2023年7月31日(星期一)上午九時正在聯交所開始買賣。

承董事會命
帝王實業控股有限公司
執行董事
孫金剛先生

香港，2023年7月27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。