

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



**Dragon King Group Holdings Limited**  
**龍皇集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8493)

**董事會會議通告**

龍皇集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司謹訂於二零二三年八月十五日（星期二）舉行董事會會議，藉以考慮及通過（其中包括）本集團截至二零二三年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及考慮派付股息（如有）。

承董事會命  
龍皇集團控股有限公司  
執行董事兼主席  
申太菊

香港，二零二三年八月二日

於本公告日期，董事會包括執行董事申太菊女士（主席）、歐陽樂儀女士及賈永強先生；非執行董事唐鴻江先生；以及獨立非執行董事布爾固德先生、崔志仁先生及 *Mtafi Rachid Rene* 先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司的 *GEM* 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少七日登載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站。