

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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1950)

#### 於2024年5月31日(星期五)舉行之股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，於2024年5月31日(星期五)舉行的股東週年大會上，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2024年4月30日的通函(「通函」)、日期為2024年4月30日的股東週年大會(「股東週年大會」)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。

董事會欣然宣佈，通告所載的全部建議決議案(「該等決議案」)已獲股東於2024年5月31日(星期五)舉行之股東週年大會上以投票表決正式批准。

於股東週年大會日期，本公司已發行總股數為720,000,000股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就相關決議案表決之股份總數。如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載賦予持有人權利出席股東週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。概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

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週年大會負責點票之監票人。所有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2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及獨立核數師報告。	266,102,400 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選區禧靖先生為本公司獨立非執行董事；	266,102,400 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選李暢悅先生為本公司獨立非執行董事；	266,102,400 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黃振明先生為本公司獨立非執行董事；	266,102,400 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選周筱春女士為本公司獨立非執行董事；	266,102,400 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定本公司董事酬金。	266,102,400 (100%)	0 (0%)
3.	續聘和信會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	266,102,400 (100%)	0 (0%)
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%。	266,102,400 (100%)	0 (0%)
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%。	266,102,400 (100%)	0 (0%)
6.	將根據第5項決議案購回的股份數目加入藉以擴大根據第4項決議案授予本公司董事的一般授權。	266,102,400 (100%)	0 (0%)

上述該等決議案之內容僅為概要。有關該等決議案之全文，請參閱分別載於通函之通告。

由於上文第1至第6項普通決議案獲超過50%票數贊成，故第1至第6項建議決議案獲正式通過為普通決議案。全體董事(即陳華先生、孫金剛先生、林錦洸先生、謝震中先生、區禧靖先生、李暢悅先生、黃振明先生及周筱春女士)已親身或通過電子方式出席股東週年大會。

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，2024年5月31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、李暢悅先生、黃振明先生及周筱春女士組成。