

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)

執行董事變動

帝王實業控股有限公司(「本公司」，及其附屬公司「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，謝震中先生(「謝先生」)辭任執行董事，自2024年7月31日起生效，以及委任張家偉先生(「張先生」)為執行董事，自2024年7月31日起生效。

執行董事辭任

於2024年7月31日，謝先生因有意投放更多時間於彼之其他事務而提出辭任執行董事，自2024年7月31日起生效。

謝先生已向董事會確認，就其辭任而言，(i)並無向本公司提出申索；(ii)與董事會並無意見分歧；及(iii)並無須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注之事宜。

董事會謹借此機會對謝先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈張先生將獲委任為執行董事，自2024年7月31日起生效。

張先生之履歷載列如下：

張家偉先生

張先生，48歲，獲得香港浸會大學持續教育學院工商管理高級文憑以及英國德蒙福特大學工商管理(榮譽)文學學士學位。張先生亦於2023年獲得香港大學專業進修學院會計學高等文憑。

張先生於零售行業具備豐富的領導經驗、策略規劃及客戶服務技能。彼於汽車零件零售行業擁有逾20年專業經驗。彼現時擔任鄭氏汽車零件有限公司之行政經理職務，彼之職責包括管理銷售團隊、制定銷售策略、處理成本會計及管理賬目、組織供應商網絡以及維護公共關係。於擔任現時職務之前，彼亦自1995年3月至2003年9月擔任靈獅車行之高級櫃檯銷售。

於本公佈日期，張先生概無(i)於本公司及本集團其他成員公司內擔任任何其他職務；(ii)於過去三年於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位；及(iii)持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，張先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(具有聯交所證券上市規則(「上市規則」)所賦予之涵義)概無關係，且並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

根據張先生與本公司訂立之服務合約，彼之任期為三年。彼於本公司之董事職位須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。張先生之酬金為每月20,000港元，由董事會及薪酬委員會經參考其經驗以及於本公司之職責及責任釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任張先生之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入本公司。

承董事會命
帝王實業控股有限公司
執行董事兼聯席公司秘書
林錦洸

香港，2024年7月31日

於本公佈日期，董事會由執行董事陳華先生、林錦洸先生、張家偉先生及孫金剛先生；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。