

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)

- (1) 委任獨立非執行董事；
- (2) 董事委員會組成變更；
- (3) 公司秘書變更；
- (4) 授權代表及法律程序代理人變更；及
- (5) 總部及香港主要營業地點變更

委任獨立非執行董事

龍皇集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，於二零二一年十月十二日，王靜安先生（「王先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事。王先生之履歷詳情載列如下：

王靜安先生，34歲，曾就讀於中國湖南省邵陽學院。彼於室內設計、信息技術及網絡營銷等方面擁有工作和管理經驗。

本公司將與王先生就其董事職務訂立委任函，初步為期3年。彼之委任須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。王先生有權收取固定董事薪酬每月10,000港元，有關薪酬由董事會經考慮一系列因素（包括彼於本公司的職務及職責、其資歷、經驗以及市場慣例）後，參考本公司薪酬委員會的推薦建議而釐定。

王先生於本公告日期前過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。王先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（具有香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）賦予該等詞彙之涵義）概無任何關係。於本公告日期，王先生概無根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部於或被視為於本公司之任何股份或相關股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，王先生確認，並無其他有關彼之委任之事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須依據GEM上市規則第17.51(2)(h)至(v)條作出披露。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入董事會。

董事委員會組成變更

王先生於二零二一年十月十二日獲委任為獨立非執行董事的同時，亦獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

於委任王先生為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員後，本公司獨立非執行董事人數及審核委員會成員人數分別符合GEM上市規則第5.05(1)及5.28條之規定。

公司秘書變更

董事會宣佈，於二零二一年十月七日，本公司收到羅柱榮先生（「羅先生」）辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）的辭任通知。董事會謹此就羅先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻向其表示誠摯謝意。

董事會宣佈，陳振球先生（「陳先生」）獲委任為公司秘書，自二零二一年十月七日起生效。陳振球先生，47歲，畢業於英國劍橋大學三一學院，獲得計算機科學及法律學士學位。彼為香港執業律師，以及香港兩間律師事務所張世文蔡敏律師事務所及莊驥律師事務所之合夥人，並為陳振球律師事務所之獨資經營者。陳先生為中國能源開發控股有限公司（股份代號：228）及中華銀科技控股有限公司（股份代號：515）之公司秘書，該兩間公司均於聯交所主板上市。

董事會歡迎陳先生加入本公司。

授權代表及法律程序代理人變更

於羅先生辭任後，彼亦不再擔任GEM上市規則第5.24條項下本公司的授權代表（「授權代表」），以及GEM上市規則第24.05(2)條及公司條例（香港法例第622章）第16部項下獲授權代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之人士（「法律程序代理人」）。執行董事陳高璋先生獲委任為法律程序代理人及公司秘書陳振球先生獲委任為授權代表，各自於二零二一年十月七日生效。

總部及香港主要營業地點變更

董事會宣佈，自二零二一年十月十二日起，本公司總部及香港主要營業地點將更改為香港上環永樂街93-103號協成行上環中心5樓501室。本公司電話號碼及傳真號碼將分別更改為(852) 3188 1984及(852) 3188 4994。

承董事會命
龍皇集團控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
陳高璋

香港，二零二一年十月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳高璋先生（主席兼行政總裁）及朱旻先生；及獨立非執行董事李耀強先生、梁凱棋女士及王靜安先生。

本公告的資料乃遵照GEM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地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其張貼日起計最少一連七天於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 內之「最新上市公司公告」頁內刊登，並於本公司網站 www.dragonkinggroup.com 內刊登。