

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，本公司謹訂於二零二二年一月二十八日舉行董事會會議，藉以考慮及通過（其中包括）本集團截至二零二一年九月三十日止九個月之未經審核第三季度業績，以及考慮派發股息（如有）。

承董事會命  
龍皇集團控股有限公司  
主席兼行政總裁  
陳高璋

香港，二零二二年一月十八日

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）及申太菊女士；及獨立非執行董事李耀強先生及王靜安先生。

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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計最少一連七天於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站內刊登。