

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)

### 委任獨立非執行董事 及 董事委員會組成變更

董事會宣佈，黃聯東先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、董事會下轄審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二二年一月二十八日起生效。

#### 委任獨立非執行董事

龍皇集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，黃聯東先生（「黃先生」）已獲委任為獨立非執行董事、董事會下轄審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二二年一月二十八日起生效。黃先生之履歷詳情載列如下。

黃先生，四十一歲，持有香港大學專業進修學院之企業規範深造證書，嶺南大學之會計學碩士及澳洲皇家墨爾本科技大學之商科學士（會計）學位。彼為澳洲公共會計師協會和香港稅務學會之資深會員。彼亦為特許稅務師（非執業）。彼先後於多家私人公司及一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市之公司擔任多個高級職位，於會計及審計方面擁有逾十八年經驗。

本公司將與黃先生訂立服務協議，初步為期一年，自二零二二年一月二十八日起生效。彼之董事職務須根據本公司組織章程細則正常輪值退任及於股東大會上接受股東重選。黃先生月薪為10,000港元，該金額乃由薪酬委員會經參考其貢獻、經驗、職務及職責、本公司薪酬政策、現行市況以及董事會薪酬委員會的推薦建議後釐定。董事會薪酬委員會每年而董事會將不時參考其職責及表現檢討該薪酬福利。

除上文所披露者外，截至本公告日期，黃先生(i)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)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(具有聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)賦予彼等詞彙之涵義)概無任何關係；(iii)概無於本公司及本集團內其他公司擔任任何職位；及(iv)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義的任何權益。

董事會謹此對黃先生之委任致以熱切歡迎。

### **繼續暫停買賣**

應本公司要求，本公司股份已於二零二一年十一月十一日上午九時正起在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。

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，二零二二年一月三十日

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；以及獨立非執行董事李耀強先生、王靜安先生及黃聯東先生。

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。