

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)

**公司秘書及授權代表變更**

董事會欣然宣佈：

1. 劉先生已辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零二三年九月三十日起生效；及
2. 關先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零二三年十月一日起生效。

**公司秘書及授權代表辭任**

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（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，劉偉彪先生（「劉先生」）因其個人承諾須投入更多時間而辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及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」）第5.24條項下之授權代表，以及根據GEM 上市規則第24.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之授權代表（「授權代表」），自二零二三年九月三十日起生效。

劉先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

## 公司秘書及授權代表之委任

董事會欣然宣佈，關嘉文先生（「關先生」）已根據GEM上市規則第5.24條所規定獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零二三年十月一日起生效。

關先生之履歷詳情如下：

關先生，四十一歲，於會計及審計行業擁有逾15年經驗。彼為香港會計師公會的註冊執業會計師。

董事會謹藉此機會對劉先生於任期內為本公司作出的貢獻致以衷心謝意，同時歡迎關先生履新。

承董事會命  
龍皇集團控股有限公司  
主席  
申太菊

香港，二零二三年九月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事申太菊女士（主席）、歐陽樂儀女士及賈永強先生；非執行董事唐鴻江先生；以及獨立非執行董事布爾固德先生、崔志仁先生及 *Mtafi Rachid Rene* 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 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站內刊登。