

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通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)

**執行董事兼行政總裁辭任；**  
**及**  
**主席、授權代表及法律程序代理人**  
**及董事委員會組成變更**

**執行董事、主席、行政總裁及授權代表辭任**

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」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，為投放更多時間於彼之其他個人承擔及工作安排，陳高璋先生（「陳先生」）已辭任本公司執行董事、主席兼行政總裁，亦不再擔任本公司董事會提名委員會主席及薪酬委員會成員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（「授權代表」），以及根據聯交所GEM上市規則第24.05(2)條及公司條例（香港法例第622章）規定於香港代表本公司接收法律程序文件及通知之本公司授權代表，自二零二二年十月六日起生效。

陳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其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此向陳先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 委任主席及授權代表

董事會欣然宣佈，本公司執行董事申太菊女士（「申女士」）已獲委任為本公司主席及授權代表，自二零二二年十月六日起生效。

## 董事委員會組成變更

董事會欣然宣佈，申女士已獲委任為本公司董事會提名委員會主席，自二零二二年十月六日起生效。

## 繼續暫停買賣

應本公司要求，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，以待（其中包括）符合聯交所有關股份恢復買賣的指引。

承董事會命  
龍皇集團控股有限公司  
主席  
申太菊

香港，二零二二年十月六日

於本通告日期，董事會包括執行董事申太菊女士（主席）；及獨立非執行董事李耀強先生、王靜安先生及黃聯東先生。

本通告資料乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本通告所載資料在所有重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分；且亦無遺漏其他事項，足以令致本通告所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將由其刊登日期起計最少7日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)內之「最新上市公司公告」網頁刊載，亦將於本公司網站[www.dragonkinggroup.com](http://www.dragonkinggroup.com)刊載。