

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的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)

- (I) 委任獨立非執行董事；**
(II) 董事委員會組成變更；及
(III) 重新符合GEM上市規則有關董事會組成的規定

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，譚子軒先生(「譚先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年一月十六日起生效。譚先生的履歷詳情載列如下：

譚先生，44歲，於銀行及金融領域擁有豐富經驗。彼自二零一三年五月起擔任名人信貸有限公司董事總經理。於任職期間，彼負責監督龐大貸款組合的管理、風險管理並確保遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規例。於擔任現有職務前，譚先生於二零一二年二月至二零一三年四月擔任MS Company Limited總經理。於二零零八年至二零一二年，彼亦於多家國際銀行擔任高級銷售職務。

自二零二五年七月十六日起，譚先生擔任偉鴻集團控股有限公司(股份代號：3321)獨立非執行董事，該公司股份於聯交所上市。

譚先生已確認(i)彼已符合聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.09條所載的所有獨立性準則；(ii)彼過往及現時於本集團的業務中概無任何財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)有任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無其他可能影響彼獨立性的因素。

譚先生將與本公司訂立委任函，初步期限自二零二六年一月十六日起為期兩年。其任期直至彼獲委任後的本公司首個股東大會為止，並須根據本公司組織章程細則於該大會上退任及膺選連任。董事會轄下薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會經參考其貢獻、經驗、職務及職責、本公司薪酬政策、現行市況及薪酬委員會的建議後，釐定其年度酬金為120,000港元。薪酬委員會及董事會將不時參照譚先生的職責及表現每年檢討薪酬待遇。

於本公告日期，除上文所披露者外，譚先生已確認彼並無(i)在本集團擔任任何其他職位或與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東有任何關係；(ii)於本公告日期前過去三年在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務以及其他主要委任及資格；或(iii)於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

就彼獲委任而言，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜需提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此熱烈歡迎譚先生履新。

董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，譚先生已獲委任為(i)董事會審核委員會(「審核委員會」)；(ii)董事會提名委員會；及(iii)薪酬委員會各自的成員，自二零二六年一月十六日起生效。

重新符合GEM上市規則有關董事會組成的規定

董事會知悉於譚先生獲委任後，本公司僅有三名獨立非執行董事及三名審核委員會成員。因此，本公司符合(i)GEM上市規則第5.05(1)條，當中規定發行人的董事會須包括至少三名獨立非執行董事；及(ii) GEM上市規則第5.28條，當中規定發行人須設有由至少三名成員組成的審核委員會。

繼續暫停買賣

應本公司要求，股份已於二零二五年十月二十日(星期一)上午九時正起於聯交所暫停買賣，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
執行董事兼主席
陳元龍

香港，二零二六年一月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳元龍先生、李濤先生及鄧寶誼女士；以及獨立非執行董事周翊先生、俞君象先生及譚子軒先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，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承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，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聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內及本公司網站內刊登。