

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



King International Investment Limited

帝王國際投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

**於二零二六年一月九日舉行之股東週年大會之
投票表決結果
及
暫時未能遵守上市規則**

茲提述帝王國際投資有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年十二月十六日之通函(「**通函**」)及日期為二零二五年十二月十六日之股東週年大會通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已於股東週年大會上由股東以按股數投票表決方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任監票員。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表連同本公司董事(「 董事 」)報告及本公司核數師報告。	963,637,181 (99.99%)	200 (0.01%)
2.	重選冷月映潭先生為執行董事。	963,637,181 (99.99%)	200 (0.01%)
3.	重選王軍先生為執行董事。	963,637,181 (99.99%)	200 (0.01%)

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
4.	重選王夢遙先生為執行董事。	963,637,181 (99.99%)	200 (0.01%)
5.	重選李利先生為執行董事。	963,637,181 (99.99%)	200 (0.01%)
6.	重選晏明女士為執行董事。	490 (0.01%)	963,636,891 (99.99%)
7.	重選王振宇先生為獨立非執行董事。	490 (0.01%)	963,636,891 (99.99%)
8.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	963,637,181 (99.99%)	200 (0.01%)
9.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	963,637,181 (99.99%)	200 (0.01%)
10.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之新股份。*	963,637,181 (99.99%)	200 (0.01%)
11.	向董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份。*	963,637,181 (99.99%)	200 (0.01%)
12.	透過加入本公司所購回之股份數目擴大授予董事之配發、發行及處理新股份之一般授權。*	963,637,181 (99.99%)	200 (0.01%)

* 決議案全文載於通告內。

由於投票贊成第1至5項、8至12項各項決議案之票數超過50%，故上述所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於投票贊成第6及7項各項決議案之票數少於50%，故上述所有決議案均未獲通過為本公司之普通決議案。因此，自二零二六年一月九日起，晏明女士及王振宇先生各自分別被罷免執行董事及獨立非執行董事職務。晏明女士亦不再擔任董事會之聯席主席兼行政總裁。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,850,425,060股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票均不受限制，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票。

概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

除王軍先生、晏明女士、樓韜先生及王振宇先生外，所有其他董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

暫時未能遵守上市規則

於晏明女士被罷免執行董事職務及王振宇先生被罷免獨立非執行董事職務後，本公司未能遵守上市規則第3.10(1)條及第3.10A條（關於須有至少三名獨立非執行董事且其佔董事會成員人數至少三分之一）之規定。董事會目前正物色合適人選以填補空缺，並將確保：(i) 委任一名額外獨立非執行董事；及(ii)於實際可行情況下儘快且於本公佈日期起計三個月內對董事會委員會的組成作出適當變動，以確保符合上市規則項下的上述規定。本公司將於適當時候另行刊發公佈。

承董事會命
帝王國際投資有限公司
聯席主席兼執行董事
冷月映潭

香港，二零二六年一月九日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

冷月映潭先生(聯席主席)

王軍先生(聯席主席)

王夢遙先生

文偉麟先生

李利先生

獨立非執行董事：

樓韜先生

劉忠先生