

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**

(前稱為Life Healthcare Group Limited蓮和醫療健康集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

**委任主席、  
委任執行董事、  
委任獨立非執行董事  
及  
委任聯席公司秘書**

董事會謹此宣佈，本公司之以下變動均自二零二三年十二月十八日起生效：

1. 劉明卿先生已獲委任為本公司董事會主席；
2. 龍金波先生已獲委任為本公司執行董事；
3. 樓韜先生已獲委任為本公司獨立非執行董事；及
4. 鍾育麟先生已獲委任為本公司聯席公司秘書。

帝王國際投資有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈以下事項：

## 委任主席

董事會欣然宣佈，劉明卿先生（「劉先生」）已獲委任為本公司董事會主席（「主席」），自二零二三年十二月十八日起生效。

劉先生，44歲，為本公司執行董事及行政總裁。彼於二零零五年取得中華人民共和國同濟大學經濟學碩士學位。劉先生自二零二零年三月二十七日起擔任聯交所上市公司僑雄國際控股有限公司（股份代號：00381）的執行董事。劉先生於金融及投資相關業務方面擁有逾15年經驗，並於證券及期貨、企業融資、衍生產品及其他各類金融服務方面擁有豐富經驗。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，劉先生並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)持有任何其他主要任命及專業資格。此外，劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（具有香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）所賦予之涵義）概無任何關係，並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益。

本公司將於適當時候與劉先生訂立委任函。委任函中將載明劉先生的服務期限為3年。劉先生擔任主席之薪酬將由董事會及本公司薪酬委員會參考其經驗以及於本公司的職務及職責情況釐定。

除以上所披露者外，概無有關委任劉先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關劉先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，龍金波先生（「龍先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零二三年十二月十八日起生效。

龍先生於一九八二年至一九八七年就讀於隆昌市大南街小學，一九八七年至一九九零年中學期間為貴州省體工隊乒乓球專業運動員，一九九零年至一九九三年，於成都空軍司令部服役，獲省委黨校大專學歷；一九九四年至二零零九年為隆昌市總工會幹部；二零零九年至二零一五年為成都萬事達物流有限公司總經理；

二零一一年至二零一三年就讀於西南財經大學，獲工商管理碩士學位；二零一六年至今任四川百冠酒類銷售有限公司總經理；二零二二年至今為成都市青年創業聯合會會長。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，龙先生並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，龙先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司將於適當時候與龙先生訂立委任函。委任函中將載明龙先生的服務期限為3年，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。其薪酬將由董事會及本公司薪酬委員會參考其經驗以及於本公司的職務及職責情況釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任龙先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎龙先生加入董事會。

### **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，樓韜先生（「樓先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二三年十二月十八日起生效。

樓先生於一九九一年獲首都經濟貿易大學國際金融學士學位；一九九一年至二零零零年任中國遠洋運輸總公司財務人員；二零零一年至今任西藏華君廣告有限公司電子事業部總經理。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，樓先生並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)持有任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，樓先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無任何關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司將於適當時候與樓先生訂立委任函。委任函中將載明樓先生的服務期限為3年。彼於本公司之董事職位須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。其薪酬將由董事會及本公司薪酬委員會參考其經驗以及於本公司的職務及職責情況釐定。

樓先生確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。

除上文所披露者外，概無有關委任樓先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎樓先生加入董事會。

### 委任聯席公司秘書

董事會宣佈，鍾育麟先生（「鍾先生」）已獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零二三年十二月十八日起生效，與自二零二三年八月二十二日起擔任本公司公司秘書的許鴻群先生共同行事。鍾先生的履歷詳情如下：

鍾先生為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員、英格蘭及威爾士特許會計師協會資深會員及ICAEW商業與財務專業人員。彼於多家於香港上市公司的董事會擁有逾30年的管理經驗。

鍾先生現為(i)高雅光學國際集團有限公司（股份代號：907）之執行董事、公司秘書兼授權代表；(ii)中國來騎哦新能源集團有限公司（股份代號：8039）之執行董事、公司秘書兼授權代表；及(iii) QPL International Holdings Limited（股份代號：243）之公司秘書，所有公司均為香港上市公司。

鍾先生之前曾擔任本公司之公司秘書兼授權代表，直至二零二三年三月三十一日。

董事會認為，根據上市規則第3.28條，鍾先生符合資格擔任本公司之公司秘書。

董事會謹此歡迎鍾先生加入本公司。

承董事會命  
帝王國際投資有限公司  
執行董事  
逢震

香港，二零二三年十二月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

劉明卿先生

(主席兼行政總裁)

王夢遙先生

文偉麟先生

逢震先生

龍金波先生

獨立非執行董事：

顧建國先生

楊希琳女士

晏明女士

樓韜先生