

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)

執行董事調任及 董事委員會組成變動

帝王國際投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈本公司下列變動，均自二零二五年一月六日起生效：

1. 晏明女士（「晏女士」）已由執行董事調任為非執行董事，且不再擔任本公司聯席主席兼行政總裁（「行政總裁」）；
2. 李利先生（「李先生」）已由執行董事調任為非執行董事，且不再擔任薪酬委員會成員；
3. 劉忠先生（「劉先生」）已不再擔任提名委員會主席；
4. 王振宇先生（「王先生」）已不再擔任審核委員會成員；及
5. 冷月映潭先生（「冷月先生」）已獲委任為提名委員會主席以及薪酬委員會及審核委員會各自之成員。

執行董事調任

董事會欣然宣佈，(i) 晏女士已由執行董事調任為非執行董事，且不再擔任聯席主席兼行政總裁；及(ii) 李先生已由執行董事調任為非執行董事，且不再擔任薪酬委員會成員，自二零二五年一月六日起生效（「調任」）。

李先生，47歲，畢業於濱海縣中學。彼於企業運營領域擁有逾20年經驗，尤其是於業務推廣方面。作為一名創業多年的企業家，彼擁有廣泛的人脈及市場資源。李先生自二零二四年九月十九日起擔任執行董事。彼目前擔任江蘇幸運之光酒業有限責任公司的常務副總裁。於二零一四年至二零二零年，彼於江蘇鏢客信息科技有限公司擔任運營總監，主要負責業務擴展。於二零零七年至二零一四年，彼擔任南京耀皮玻璃有限公司的銷售總監，全面負責公司的業務發展。

晏女士，44歲，於總務管理方面擁有逾22年經驗。晏女士自二零二三年八月二十三日起擔任獨立非執行董事，並自二零二四年三月起擔任執行董事。彼自二零二四年九月十九日起獲委任為聯席主席兼行政總裁及於二零二五年一月六日獲委任為本公司附屬公司中國帝王國際控股有限公司董事。晏女士自二零零五年十一月起擔任綿陽合力醫療健康管理有限公司總經理。彼取得西南科技大學土木工程學士學位。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，李先生及晏女士並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在證券於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)持有任何其他主要委任及專業資格。

於本公佈日期，李先生及晏女士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（具有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，且亦無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

根據李先生及晏女士分別與本公司訂立之過往服務合約，彼等之服務任期為三年。彼等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重選連任。李先生及晏女士的薪酬分別為每月10,000港元，乃由董事會及薪酬委員會參考彼等之經驗、於本公司之職責及責任釐定。

除上文所披露者外，據董事所深知、盡悉及確信，於本公佈日期：(i)董事會並無知悉李先生與董事會之間有任何分歧，亦無有關調任之其他重大事宜須提請本公司股東垂注，而晏女士就調任與董事會存在分歧，並擬於未來幾日內向聯交所提交原因（如有）；及(ii)概無有關調任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事委員會組成變動

於調任後，李先生不再擔任薪酬委員會成員，自二零二五年一月六日起生效。此外，劉先生不再擔任提名委員會主席及王先生不再擔任審核委員會成員。冷月先生已獲委任為提名委員會主席以及薪酬委員會及審核委員會各自之成員，自二零二五年一月六日起生效。

承董事會命
帝王國際投資有限公司
執行董事
王夢遙

香港，二零二五年一月六日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

冷月映潭先生 (主席)
王夢遙先生
文偉麟先生

獨立非執行董事：

楊希琳女士
樓韜先生
王振宇先生
劉忠先生

非執行董事：

晏明女士
李利先生