

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)

**(I) 建議採納本公司第二次經修訂及重列的組織章程細則；及  
(II) 變更香港主要營業地點地址**

**建議採納本公司第二次經修訂及重列的組織章程細則**

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條，帝王國際投資有限公司(「本公司」)謹此宣佈，建議採納第二次經修訂及重列的組織章程細則(「**新章程細則**」)。

本公司建議透過採納新章程細則以取代並排除現有經修訂及重列的本公司組織章程細則(「**現有章程細則**」)，以便：(i)進一步完善其公司管治機制，加強內部管理，促進本公司穩定及可持續發展；及(ii)納入若干日常修訂(「**建議修訂**」)。

建議修訂須經本公司股東於二零二五年三月十日召開之特別股東大會上透過特別決議案批准。

載有(其中包括)建議修訂及建議採納新章程細則詳情的通函，將適時寄發予本公司股東。

## 香港主要營業地點地址變更

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二五年一月二十七日起，本公司於香港的主要營業地點將由香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期20樓2001室遷至香港中環皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈11樓1101室。

本公司的電話號碼、傳真號碼及網站保持不變。

承董事會命  
帝王國際投資有限公司  
執行董事  
王夢遙

香港，二零二五年一月二十七日

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

非執行董事：

晏明女士

李利先生

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