

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



**ROYALE FURNITURE HOLDINGS LIMITED**

**皇朝傢俬控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1198)

## 更換公司秘書及授權代表

皇朝傢俬控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，陳慧芬小姐（「陳小姐」）因內部委任新職務，已辭任本公司之公司秘書以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之授權代表（「授權代表」），而謝成就（「謝先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，兩者均由二零一五年六月二十二日起生效。

謝先生，43歲，為香港會計師公會會員。彼於加入本集團之前，曾於一間香港上市公司及國際會計師事務所任職，擁有超過十五年之財務管理、會計及核數經驗。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳小姐於其原來職務對本公司作出之寶貴貢獻並祝願其於新委派的職務上取得成功及歡迎謝先生出任為公司秘書及授權代表。

承董事會命  
皇朝傢俬控股有限公司  
主席  
謝錦鵬

香港，二零一五年六月二十二日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，分別為謝錦鵬先生、謝煥章先生及陳浩先生；以及三名獨立非執行董事，分別為 Donald H. Straszheim 博士、劉智傑先生及余文耀先生。

\* 僅供識別