

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」及其子公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，謝成就先生（「謝先生」）因內部委任新職務，將不再擔任本公司之公司秘書以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下之本公司其中一名授權代表，而徐思禮先生（「徐先生」）將獲委任為本公司之公司秘書及本公司其中一名授權代表，兩者均由二零一七年九月一日起生效。謝先生確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

徐先生，38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，擁有超過十年之財務管理、會計及核數經驗。徐先生符合上市規則第3.28條所載的相關規定。

董事會謹藉此機會衷心感謝謝先生於其擔任公司秘書及本公司其中一名授權代表之任內期間對本公司作出之寶貴貢獻及歡迎徐先生出任為公司秘書及本公司其中一名授權代表。

承董事會命  
皇朝傢俬控股有限公司  
主席  
謝錦鵬

香港，二零一七年八月三十一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為謝錦鵬先生、陳浩先生、謝學勤先生及陳永傑先生；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