

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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 HOME HOLDINGS LIMITED

皇朝家居控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1198)

於二零二零年九月二十五日舉行之 股東特別大會投票結果

茲提述(i)皇朝家居控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年七月二十八日之公告(「公告」)；及(ii)本公司日期為二零二零年九月四日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)涉及建議收購科學城(廣州)融資租賃有限公司20%股權之須予披露及關連交易。除文義另有所指外，本公告所採用詞彙與公告及通函所界定者相同。

股東特別大會投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零二零年九月四日的股東特別大會通告(「通告」)載述的決議案已於二零二零年九月二十五日舉行之股東特別大會上獲股東投票正式通過。

於股東特別大會日期，本公司股份總數目為2,598,561,326股股份。科學城(香港)、謝先生、Crisana、Charming Future、Leading Star(即於最後實際可行日期一致行動集團協議下的一致行動人士，合共持有2,095,991,280股股份，佔本公司已發行股本約80.66%)於股東特別大會上須對決議案放棄投票。除科學城(香港)、謝先生、Crisana、Charming Future及Leading Star以外，概無其他股東於收購事項中擁有重大權益而須於股東特別大會上就批准收購事項的決議案放棄投票。因此，賦予持有人出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數目為502,570,046股股份，相當於在股東特別大會日期本公司已發行股份之19.34%。

除前述披露者外，概無人士於通函內表示有任何意願投票反對通告內所提呈之決議案或放棄投票。概無任何股份賦予持有人出席股東特別大會但根據上市則第13.40條於會上對所提呈之決議案放棄投票。

於股東特別大會所提呈之決議案投票結果載列如下：

普通決議案		贊成		反對	
		投票(股份) 數目	佔投票總數 百分比	投票(股份) 數目	佔投票總數 百分比
1.	追認、確認及批准中國金融租賃有限公司(作為賣方)與本公司間接全資附屬公司舒適梳化有限公司(作為買方)就收購事項及完成其項下擬進行的交易訂立日期為二零二零年七月二十八日的收購協議。	109,172,986	100%	0	0.00%

由於超過50%投票贊成前述決議案，股東特別大會所提呈之決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處為卓佳登捷時有限公司，獲委任為股東特別大會之監票人。

承董事會命
皇朝家居控股有限公司
 主席兼執行董事
謝錦鵬

香港，二零二零年九月二十五日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為謝錦鵬先生(主席)及楊俊先生；四名非執行董事，分別為吳中明先生、伍頂亮先生、秦尤女士及劉志軍先生；以及三名獨立非執行董事，分別為劉智傑先生、余文耀先生及陳永德先生。

* 僅供識別