

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分內容而產生或因依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)

更換核數師

本公告乃由皇朝家居控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」根據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13.51(4)條而作出。

核數師辭任

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，安永會計師事務所(「安永」)已辭任本公司核數師，自二零二四年十一月八日起生效。安永的辭任函中表示，其已獲本公司通知，考慮到成本效益的因素，本公司決定更換截至二零二四年十二月三十一日止財政年度的核數師，因此經審慎考慮後，安永決定辭任本公司的核數師。

本公司擬將核數師更換為致同(香港)會計師事務所有限公司(「致同」)，以取代安永。經考慮本集團之成本控制措施後，董事會及董事會轄下審核委員會(「審核委員會」)認為更換核數師可優化審核及申報程序，並提高本集團內部審核工作之效率及節省成本，符合本公司及其股東(「股東」)之整體利益。

安永已於其日期為二零二四年十一月八日的辭任函中確認，概無任何與其辭任有關的事宜需要提請股東注意。

截至本公告日期，安永尚未就本集團截至二零二四年十二月三十一日止財政年度的綜合財務報表進行任何實質工作。

董事會及審核委員會確認本公司與安永之間並無其他分歧，亦無其他有關安永辭任的事宜需要提請股東注意。

董事會謹藉此機會對安永於過往年度為本集團提供之專業及優質服務表示誠摯的感謝和讚賞。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經考慮審核委員會的建議後，致同已獲委任為本公司核數師，自二零二四年十一月八日起生效，以填補安永辭任後的臨時空缺。致同將任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會於評估致同的任命時，已考慮多項因素，包括但不限於(i)致同的費用報價及審核建議；(ii)致同於處理聯交所上市公司審核工作方面的經驗、行業知識及技術能力；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其市場聲譽及往績記錄；(v)其資源及能力，包括人力、時間投入及審核工作團隊的組成；及(vi)會計及財務匯報局發出的指引。

基於上述考慮，審核委員會認為致同具備獨立性、資歷及能力擔任本公司核數師。董事會及審核委員會亦認為，更換核數師不會對本集團產生任何重大影響，並能夠使本公司進行有效的成本控制及減少本集團的總體運營費用，符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹藉此機會對致同獲委任為本公司核數師表示熱烈歡迎。

承董事會命
皇朝家居控股有限公司
主席、執行董事兼首席執行官
林如海

香港，二零二四年十一月八日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為林如海先生(主席)及謝錦鵬先生(聯席主席)；四名非執行董事，分別為吳中明先生、陶穎先生、姚景銘先生及楊瑩女士；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