

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依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)

二零零九年六月五日股東週年大會投票結果

皇朝傢俬控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於二零零九年四月三十日刊發之股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零零九年六月五日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上以投票方式表決及獲本公司股東（「股東」）批准。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

於股東週年大會舉行當日，有權出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股東所代表之本公司股份（「股份」）總數為466,761,000股。股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時並無任何限制，亦無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可投票反對任何決議案或於股東週年大會上放棄投票。

* 僅供識別

就決議案所進行投票表決之結果如下：

| 普通決議案 | | 贊成 | | 反對 | |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 投票數目 (股份) | 佔投票總數 百分比 | 投票數目 (股份) | 佔投票總數 百分比 |
| 1. | 省覽及批准截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告。 | 218,796,000 | 100% | 無 | 0% |
| 2. | 批准截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司股本中每股面值0.10港元股份之末期股息1.0港仙。 | 218,796,000 | 100% | 無 | 0% |
| 3. | (a) 重選謝錦鵬先生為執行董事。 | 218,796,000 | 100% | 無 | 0% |
| | (b) 重選Donald H. Straszheim博士為獨立非執行董事。 | 218,796,000 | 100% | 無 | 0% |
| | (c) 授權董事會釐定董事之酬金。 | 218,796,000 | 100% | 無 | 0% |
| 4. | 續聘本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。 | 218,796,000 | 100% | 無 | 0% |
| 5. | 批准註銷所有已授出但尚未行使之發行在外購股權。 | 218,796,000 | 100% | 無 | 0% |
| 6. | 批准更新根據本公司之購股權計劃授出購股權之10%一般上限。 | 206,548,038 | 94.40% | 12,247,962 | 5.60% |
| 7. | 授予董事發行、配發及以其他方式處理本公司股份之一般授權。 | 206,548,038 | 94.40% | 12,247,962 | 5.60% |
| 8. | 授予董事購回本公司股份之一般授權。 | 218,796,000 | 100% | 無 | 0% |
| 9. | 將本公司購回股份之面值加入根據第5號決議案授予董事之授權。 | 206,548,038 | 94.40% | 12,247,962 | 5.60% |

由於各項決議案均獲多數票數贊成，因此於股東週年大會上提呈之所有決議案作為本公司之普通決議案獲正式通過。

承董事會命
皇朝傢俬控股有限公司
 公司秘書
陳永傑

香港，二零零九年六月五日

於本公佈日期，執行董事為謝錦鵬先生、馬明輝先生及林岱先生；獨立非執行董事為Donald H. Straszheim博士、鄭鑄輝先生及丘忠航先生。