

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)

公開發售結果 及 調整購股權

公開發售結果

董事會欣然宣佈，公開發售已於二零一二年十二月十日(星期一)下午四時正成為無條件。

截至二零一二年十二月六日(星期四)下午四時正，即接納發售股份及繳付股款之截止時間，已接獲共29份有效發售股份申請，涉及之發售股份合共為343,033,210股，佔根據公開發售可供認購之發售股份總數約88.61%。

預期有關以申請表格有效接納發售股份之發售股份之股票，將於二零一二年十二月十三日(星期四)或之前按照本公司股東名冊所列之地址以普通郵遞方式寄發予有關股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份預期將於二零一二年十二月十四日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。

調整購股權

根據購股權計劃之條款，購股權之行使價及因11,706,250份未行使購股權所附帶之認購權獲全數行使而將配發及發行之股份數目，將按本公佈所披露之方式調整。

本公司核數師已審閱並以書面確認購股權調整。

* 僅供識別

茲提述本公司於二零一二年十一月二十二日刊發之章程（「章程」）。除於文中另行界定者外，本公佈使用之詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

公開發售結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之全部條件已經達成，而包銷協議亦無根據其條款被終止。公開發售已於二零一二年十二月十日（星期一）下午四時正成為無條件。

截至二零一二年十二月六日（星期四）下午四時正，即接納發售股份及繳付股款之截止時間，已接獲共29份有效發售股份申請，涉及之發售股份合共為343,033,210股，佔根據公開發售可供認購之發售股份總數約88.61%。

根據上文所述之公開發售結果，公開發售認購不足，未獲認購之發售股份為44,092,462股（「未獲認購股份」，即為包銷股份之部份），佔發售股份總數約11.39%，以及佔緊隨完成公開發售後之本公司經擴大已發行股本約3.80%。根據包銷協議之條款，申銀萬國及僑豐證券已認購或促成認購其各自包銷承諾下之未獲認購股份。

包銷商已委任分包銷商（為獨立第三方）進行包銷部分包銷股份數目，且概無所委任之包銷商及任何分包銷商觸發任何根據收購守則第26條規定提呈全面收購要約之責任，而包銷商已自行及已安排分包銷商促使獨立承配人認購所需數目之發售股份，以確保緊隨公開發售後符合上市規則第8.08條所指之公眾持股量規定。

董事認為，根據包銷協議之條款完成公開發售並無導致須根據收購守則第26條履行提出任何全面收購建議之責任，並且已符合上市規則的公眾持股量規定。

本公司股權架構之變動

就董事會所知，下表列示於記錄日期及緊隨完成公開發售後本公司股權架構之變動：

股東	於記錄日期		緊隨完成公開發售後	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比
Charming (附註1)	139,845,948	18.06	209,768,922	18.06
Crisana (附註1)	123,893,413	16.00	185,840,120	16.00
謝錦鵬先生 (主席兼執行董事)	32,066,513	4.14	48,099,769	4.14
謝煥章先生 (執行董事)	5,328,173	0.69	7,992,259	0.69
曾樂進先生 (執行董事)	2,556,000	0.33	3,834,000	0.33
包銷商	—	—	44,092,462	3.80
馬明輝先生及其配偶 (附註2)	2,183	0.00	2,183	0.00
公眾股東	470,559,115	60.78	661,747,302	56.98
合計	<u>774,251,345</u>	<u>100</u>	<u>1,161,377,017</u>	<u>100</u>

附註：

1. Charming及Crisana由本公司主席兼執行董事謝錦鵬先生合法實益擁有。
2. 於二零一二年七月三十一日，馬明輝先生呈辭執行董事兼行政總裁職務，且自二零一二年八月一日起生效。根據上市規則第14A.11(2)條，馬明輝先生為本公司的關連人士。

寄發發售股份之股票及開始買賣發售股份

預期有關以申請表格有效接納發售股份之發售股份之股票，將於二零一二年十二月十三日(星期四)或之前按照本公司股東名冊所列之地址以普通郵遞方式寄發予有關股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份預期將於二零一二年十二月十四日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。

調整購股權

根據購股權計劃之條款，購股權之行使價及因11,706,250份未行使購股權所附帶之認購權獲全數行使而將配發及發行之股份數目，將按以下方式調整（「購股權調整」）：

參與者之姓名或類別	購股權數目	授出 購股權日期	於完成公開發售前		於完成公開發售後	
			購股權 行使期	購股權 行使價 每股港元	未獲行使 購股權之 經調整數目	購股權之 經調整 行使價 每股港元
董事						
鄭鑄輝先生	843,750	二零零九年 七月二十日	二零一零年 七月二十日至 二零一九年 七月十九日	0.46	947,660	0.41
	4,000,000	二零一二年 九月七日	二零一三年 九月七日至 二零二二年 九月六日	0.82	4,492,611	0.73
曾樂進先生	2,925,000	二零零九年 七月二十日	二零一零年 七月二十日至 二零一九年 七月十九日	0.46	3,285,222	0.41
Donald H. Straszheim博士	1,125,000	二零零九年 七月二十日	二零一零年 七月二十日至 二零一九年 七月十九日	0.46	1,263,547	0.41
本集團高級管理層成員 及其他僱員	1,687,500	二零零九年 七月二十日	二零一零年 七月二十日至 二零一九年 七月十九日	0.46	1,895,320	0.41
	562,500	二零一零年 四月十四日	二零一一年 十月一日至 二零二零年 四月十三日	1.58	631,773	1.41
	562,500	二零一零年 四月十四日	二零一二年 四月一日至 二零二零年 四月十三日	1.58	631,773	1.41

購股權調整將會自二零一二年十二月十二日營業結束時生效。除購股權調整外，所有其他購股權計劃條款維持不變。

本公司核數師已審閱購股權調整，並以書面確認購股權調整乃符合購股權計劃之條款，以及聯交所於二零零五年九月五日就調整購股權行使價或購股權可轉換股份數目而發出之函件所隨附之補充指引附錄。

承董事會命
皇朝傢俬控股有限公司
主席
謝錦鵬

香港，二零一二年十二月十二日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，分別為謝錦鵬先生，鄭鑄輝先生，曾樂進先生，林岱先生及謝煥章先生；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。