

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 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)

二零一九年五月三十一日股東週年大會投票結果

皇朝傢俬控股有限公司 (Royale Furniture Holdings Limited) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈於二零一九年四月二十四日刊發之股東週年大會通告 (「通告」) 所載之所有決議案已於二零一九年五月三十一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」) 通過。

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票之股東所代表之本公司股份 (「股份」) 總數為2,165,467,772股，占本公司已發行股本的100%。概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第13.40條放棄投票贊成股東週年大會上提呈之決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無其他人士於本公司日期為二零一九年四月二十四日之通函中聲明有意投票反對通告所載之建議決議案或於股東週年大會上放棄投票。

就建議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. 省覽及批准截至二零一八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。	986,901,753	100.00%	0	0.00%
2. (a) 重選謝錦鵬先生為執行董事。	986,901,753	100.00 %	0	0.00%
(b) 重選 Donald H. Straszheim 博士為獨立非執行董事。	986,901,753	100.00 %	0	0.00%
(c) 重選余文耀先生為獨立非執行董事。	986,901,753	100.00 %	0	0.00%
(d) 授權董事會釐定董事之酬金。	986,901,753	100.00 %	0	0.00%
3. 續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	986,901,753	100.00 %	0	0.00%
4. 批准更新根據本公司購股權計劃授出購股權之現有計劃授權限額。	986,043,753	99.91 %	858,000	0.09%
5. 向董事授出一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份。	986,043,753	99.91 %	858,000	0.09%
6. 向董事授出一般授權以購回本公司股份。	986,901,753	100.00 %	0	0.00%
7. 將本公司購回之股份之面值加入根據第6項決議案授予董事之授權。	986,043,753	99.91 %	858,000	0.09%

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
徐思禮

香港，二零一九年五月三十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為謝錦鵬先生、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