

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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)

股東特別大會通告

茲通告皇朝傢俬控股有限公司(「本公司」)訂於二零一九年七月二十四日(星期三)下午三時三十分假座香港九龍尖沙咀麼地道75號南洋中心第一座3樓2B-4室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情批准本公司以下決議案為普通決議案(無論有否修訂)：

普通決議案

「動議：

- (a) 追認、確認及批准本公司與科學城(香港)投資有限公司(「SCHK」)就SCHK按認購價每股認購股份1.02港元認購本公司433,093,554股新股份(「認購股份」)所訂立日期為二零一九年五月二十四日之認購協議(「認購協議」，其註有「A」字樣之副本現已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)及據此擬進行之交易；

* 僅供識別

- (b) 向本公司董事(「董事」)授出特別授權(「特別授權」)行使本公司權力，以根據認購協議之條款及條件配發及發行認購股份(惟須達成認購協議所載之條件)；認購股份於發行及繳足後彼此之間及與本公司於配發及發行當日之所有已發行繳足普通股將在各方面享有同地位；特別授權屬新增授權，且不會損害或撤回任何於本決議案獲通過前已授予或可不時授予董事之一般或其他特別授權；及
- (c) 授權任何一名董事於彼認為為使認購協議或其項下擬進行任何交易生效或就此而言可能屬必要、適宜或權宜時簽立一切文件及進行有關事項及所有其他程序。」

承董事會命
皇朝傢俬控股有限公司
主席兼執行董事
謝錦鵬
謹啟

香港，二零一九年七月八日

註冊辦事處：

Century Yard, Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681 GT
Grand Cayman
Cayman Islands
British West Indies

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
九龍
尖沙咀東麼地道66號
尖沙咀中心6樓607室

附註：

1. 凡有權出席根據上述通告所召開之大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或多位代表(倘彼為一股以上股份之持有人)出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格須為書面形式並經委任人或其書面正式授權代表親筆簽署，倘委任人為法團，則須加蓋公章或經高級職員或正式授權代表代為親筆簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權書的副本，須不遲於大會或續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，其將於二零一九年七月十一日起遷往香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。

3. 若任何股份由聯名持有人共同持有，則任何一位聯名持有人可親身或委任代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。但若超過一位該等聯名持有人出席大會，則排名較前者親自或委派代表出席大會的投票將獲接納而其他聯名持有人的投票排除在外，且就此而言，排名先後以股東名冊內就聯名持有該等股份的次序釐定。
4. 本公司董事會已將記錄日期及時間定為二零一九年七月十八日(星期四)下午四時三十分，以確定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利。為合資格出席將於二零一九年七月二十四日(星期三)舉行的應屆股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於二零一九年七月十八日(星期四)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，其將於二零一九年七月十一日起遷往香港皇后大道東183號合和中心54樓)。
5. 填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並在會上投票。
6. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載決議案將於股東特別大會上以投票表決方式進行。倘主席以真誠原則決定允許對純粹有關程序或行政事宜之決議案表決，則該決議案以舉手方式表決。
7. 若於上述大會當日上午九時三十分後至大會開始時間，懸掛八號或以上熱帶氣旋或「黑色」暴雨警告信號，則大會將延期舉行。本公司將於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://royale.todayir.com>)發佈通告以知會股東重新安排之會議日期、時間及地點。

於本通告日期，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。