

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)

於二零一九年七月二十四日舉行之 股東特別大會投票結果

茲提述(i)皇朝傢俬控股有限公司(「本公司」)、科學城(香港)投資有限公司、謝錦鵬、Leading Star Global Limited、Crisana International Inc.及Charming Future Holdings Limited日期為二零一九年六月五日之聯合公告(「聯合公告」)；及(ii)本公司日期為二零一九年七月八日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)認購協議之關連交易。除文義另有所指外，本公告所採用詞彙與聯合公告及通函所界定者相同。

股東特別大會投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零一九年七月八日的股東特別大會通告(「通告」)載述的決議案已於二零一九年七月二十四日舉行之股東特別大會上獲股東投票正式通過。

於股東特別大會日期，本公司股份總數目為2,165,467,772股股份。由於認購完成及買賣完成互為條件，賣方及聯合要約人以及彼等各自緊密聯繫人於股東特別大會上須對決議案放棄投票並已如此行事。謝先生、Crisana、Charming Future及彼等各自緊密聯繫人持有合計1,030,110,852股股份，相當於在股東特別大會日期本公司已發行股份之47.57%。除彼等以外，概無其他股東於認購中擁有重大權益而須於股東特別大會上就前述事項有關決議案放棄投票。因此，賦予持有人出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數目為1,135,356,920股股份，相當於在股東特別大會日期本公司已發行股份之52.43%。

* 僅供識別

除前述披露者外，概無人士於通函內表示有任何意願投票反對通告內所提呈之決議案或放棄投票。概無任何股份賦予持有人出席股東特別大會但根據上市則第13.40條於會上放棄投票贊成所提呈之決議案。

於股東特別大會所提呈之決議案投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		投票 (股份) 數目	佔投票 總數 百分比	投票 (股份) 數目	佔投票 總數 百分比
1.	追認、確認及批准本公司與科學城(香港)投資有限公司就發行本公司433,093,554股新股份所訂立日期為二零一九年五月二十四日之認購協議及據此擬進行之交易，向董事授出特別授權以根據認購協議之條款及條件配發及發行認購股份。	844,702,544	100.00%	0	0.00%

由於超過50%投票贊成前述決議案，股東特別大會所提呈之決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處為卓佳登捷時有限公司，獲委任為股東特別大會之監票人。

承董事會命
皇朝傢俬控股有限公司
 公司秘書
徐思禮

香港，二零一九年七月二十四日

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。