

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聯合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，並明確表示概不就因本聯合公告全部或任何部分內容而產生的或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

科學城 (香港) 投資有限公司 (在香港註冊成立)	謝錦鵬 先生	LEADING STAR GLOBAL LIMITED (在英屬處女群島 註冊成立)	CRISANA INTERNATIONAL INC. (在英屬處女群島 註冊成立)	CHARMING FUTURE HOLDINGS LIMITED (在英屬處女群島 註冊成立)	 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)
------------------------------------	-----------	---	---	--	---

聯合公告

(1) 農銀國際融資有限公司為及代表科學城(香港)投資有限公司、謝錦鵬先生、LEADING STAR GLOBAL LIMITED、CRISANA INTERNATIONAL INC. 及 CHARMING FUTURE HOLDINGS LIMITED 提出收購皇朝傢俬控股有限公司的所有已發行股份(科學城(香港)投資有限公司、謝錦鵬先生、LEADING STAR GLOBAL LIMITED、CRISANA INTERNATIONAL INC. 及 CHARMING FUTURE HOLDINGS LIMITED 以及與彼等一致行動人士已擁有或同意收購的股份除外)之無條件強制性現金要約截止；

(2) 公眾持股量；及

(3) 董事之委任及辭任

聯合要約人之財務顧問



要約截止及接納水平

農銀國際代表聯合要約人作出的要約乃於二零一九年八月二十九日(星期四)下午四時正截止及並無經聯合要約人修訂及延期。

於二零一九年八月二十九日(星期四)下午四時正(即接納要約的最終時間及日期)，聯合要約人已就要約項下合共800,952,874股股份獲得有效接納，該等股份佔本公司於本聯合公告日期合共已發行股本約30.82%。

於要約截止後及於本聯合公告日期，聯合要約人及與其一致行動的人士於2,196,991,280股股份中擁有權益、持有、控制或管理該等股份，該等股份佔本公司於本聯合公告日期全部已發行股本84.55%。

公眾持股量

緊隨要約截止後，待妥善登記要約股份的轉讓(已接獲有關有效接納)後，398,570,046股股份(相當於本公司全部已發行股本約15.34%)將由公眾(定義見上市規則)持有。因此，不符合上市規則第8.08(1)(a)條所載25%的最低公眾持股量規定。本公司已向聯交所申請暫時豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條。聯合要約人董事將於要約截止後在可行情況下盡快採取適當步驟以確保股份有充足公眾持股量。本公司將根據上市規則就恢復股份公眾持股量適時另行刊發公告。

董事之委任及辭任

於緊隨二零一九年八月二十九日(星期四)要約截止後生效：

1. 謝學勤先生辭任執行董事；
2. 陳永傑先生辭任執行董事；
3. 余影紅女士獲委任為執行董事；
4. 吳中明先生獲委任為非執行董事；
5. 楊俊先生獲委任為非執行董事；
6. 秦尤女士獲委任為非執行董事；及
7. 劉志軍先生獲委任為非執行董事。

茲提述由本公司與聯合要約人聯合發佈之日期為二零一九年八月八日的綜合要約及回復文件(「**綜合文件**」)。除另有訂明外，本公告所用詞彙與綜合文件內所界定者具有相同涵義。

要約截止及接納水平

農銀國際代表聯合要約人作出的要約乃於二零一九年八月二十九日(星期四)下午四時正截止及並無經聯合要約人修訂及延期。

於二零一九年八月二十九日(星期四)下午四時正(即接納要約的最終時間及日期)，聯合要約人已就要約項下合共800,952,874股股份獲得有效接納，該等股份佔本公司於本聯合公告日期合共已發行股本約30.82%。

根據收購守則，就要約項下股份應付之現金代價(經扣除賣方從價印花稅)之股款已或將(視情況而定)盡快以平郵方式寄發予相關獨立股東，郵誤風險概由彼等自行承擔，惟無論如何須於過戶登記處收訖一切相關文件以使要約項下之接納完整及有效的日期後七(7)個營業日內寄發。

本公司的股權架構

緊接要約期間開始前，聯合要約人及其一致行動人士擁有合共744,557,089股股份權益，相當於本公司於本公告日期已發行股本的28.65%。

緊隨買賣完成及認購完成後以及於要約開始前，聯合要約人及與其一致行動人士於1,396,038,406股股份中擁有權益，該等股份佔本公司已發行股本53.72%。

於要約截止後及於本聯合公告日期，經計及要約項下有關的800,952,874股股份之有效接納(須待該等股份轉讓予聯合要約人完成後，方告作實)後，聯合要約人及與其一致行動的人士於2,196,991,280股股份中擁有權益，該等股份佔本公司已發行股本約84.55%。

除上文所述者外，聯合要約人及與其一致行動人士並無於要約期間收購或同意收購任何股份或股份相關權利，且概無聯席要約人及與其一致行動人士於要約期間開始前持有、控制或管有任何股份權利。聯合要約人及與其一致行動人士並無於要約期間借入或借出任何相關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。

下文載列本公司：(i)緊隨買賣完成及認購完成後以及於要約開始前；及(ii)於要約截止後及於本聯合公告日期的股權架構：

	(i)緊隨買賣完成及 認購完成後以及 於要約開始前		(ii)於要約截止 (須待該等股份轉讓予 聯合要約人完成後， 方告作實)後	
	所持股份 數目	已發行股份 概約百分比	所持股份 數目	已發行股份 概約百分比
聯合要約人及與其 一致行動人士				
SCHK (聯合要約人) 謝先生及其控制的公司 (聯合要約人)	651,481,317	25.07%	1,400,462,964	53.89%
謝先生	348,948,047	13.43%	348,948,047	13.43%
Leading Star	–	–	51,971,227	2.00%
Crisana	185,840,120	7.15%	185,840,120	7.15%
Charming Future	209,768,922	8.07%	209,768,922	8.07%
小計	744,557,089 (附註1)	28.65%	796,528,316 (附註2)	30.65%
董事				
余文耀	5,267,096	0.24%	3,000,000	0.12%
其他股東	1,197,255,824	46.04%	398,570,046	15.34%
總計	<u>2,598,561,326</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,598,561,326</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- 744,557,089股股份中，348,948,047股股份(相當於本公司已發行股本13.43%)由謝先生直接實益擁有，Leading Star並無擁有任何股份，而185,840,120及209,768,922股股份分別由Crisana及Charming Future持有。Leading Star、Crisana及Charming Future均為由謝先生全資及實益擁有的公司。因此，謝先生被視為於744,557,089股股份中擁有權益。
- 於796,528,316股股份中，348,948,047股股份(相當於本公司已發行股本中13.43%)由謝先生直接實益擁有，而51,971,227股股份、185,840,120股股份及209,768,922股股份分別乃由Leading Star、Crisana以及Charming Future持有。Leading Star、Crisana及Charming Future均為謝先生全資實益擁有的公司。因此，謝先生被視為於796,528,316股股份中擁有權益。

公眾持股量

緊隨要約截止後，待妥善登記要約股份的轉讓(已接獲有關有效接納)後，398,570,046股股份(相當於本公司全部已發行股本約15.34%)將由公眾(定義見上市規則)持有。因此，不符合上市規則第8.08(1)(a)條所載25%的最低公眾持股量

規定。本公司已向聯交所申請暫時豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條。聯合要約人董事及董事將於要約截止後在可行情況下盡快採取適當步驟以確保股份有充足公眾持股量。本公司將根據上市規則就恢復股份公眾持股量適時另行刊發公告。

董事之委任及辭任

董事會謹此宣佈，以下事項於緊隨二零一九年八月二十九日(星期四)要約截止後生效：

1. 謝學勤先生辭任執行董事；
2. 陳永傑先生辭任執行董事；
3. 余影紅女士獲委任為執行董事；
4. 吳中明先生獲委任為非執行董事；
5. 楊俊先生獲委任為非執行董事；
6. 秦尤女士獲委任為非執行董事；及
7. 劉志軍先生獲委任為非執行董事。

新任董事的履歷乃載於下文：

余影紅女士(「余女士」)，51歲，於一九九零年獲得中南財經政法大學投資專業學士學位。彼於銀行、企業融資及風險管理方面擁有逾29年工作經驗。余女士自二零一八年十月起擔任科學城總會計師及自二零一九年四月八日起擔任SCHK董事。

余女士將與本公司訂立董事服務協議，固定年期自二零一九年八月二十九日起為期一年。余女士的薪酬將由本公司薪酬委員會參考彼於本公司的職務及職責以及現行市況後作出建議，並須董事會批准。其後的中期及年度報告將在可取得資料時作出進一步披露。根據本公司組織章程細則，彼之任期將直至本公司下一屆股東周年大會，並須於本公司下一屆股東周年大會上輪值退任及膺選連任。

吳中明先生(「**吳先生**」)，37歲，於2005年獲得中山大學歷史系歷史學學士學位，於二零一零年獲中山大學頒發中國古代史博士學位。吳先生自二零一七年十月起擔任科學集團戰略策劃部總經理。吳先生自二零一八年三月起擔任科學城職工董事。

吳先生將與本公司訂立董事服務協議，固定年期自二零一九年八月二十九日起為期一年。彼不會因擔任非執行董事而收取任何薪酬。根據本公司組織章程細則，彼之任期將直至本公司下一屆股東周年大會，並須於本公司下一屆股東周年大會上輪值退任及膺選連任。

楊俊先生(「**楊先生**」)，47歲，於一九九一年畢業於湖北咸寧財稅會計學校(Hubei Xianning Finance and Taxation Accounting School Finance)，二零零一年畢業於中南財經政法大學會計專業。彼於會計及企業融資方面擁有逾28年工作經驗。楊先生自二零一八年一月起擔任科學城金融資產管理部副總經理。楊先生為合資格會計師。

楊先生將與本公司訂立董事服務協議，固定年期自二零一九年八月二十九日起為期一年。彼不會因擔任非執行董事而收取任何薪酬。根據本公司組織章程細則，彼之任期將直至本公司下一屆股東周年大會，並須於本公司下一屆股東周年大會上輪值退任及膺選連任。

秦尤女士(「**秦女士**」)，41歲，於一九九九年取得中南財經政法大學國際經濟法法學學士學位，於二零零四年取得暨南大學經濟法法學碩士學位。彼於公司法律領域積逾20年的工作經驗。秦女士自二零一八年八月起擔任科學城法務風控部副總經理。秦女士為合資格的企業法律顧問。

秦女士將與本公司訂立董事服務協議，固定年期自二零一九年八月二十九日起為期一年。彼不會因擔任非執行董事收取任何薪酬。彼之任期將直至本公司下一屆股東周年大會，並須於本公司下一屆股東周年大會上輪值退任及膺選連任。

劉志軍先生(「**劉先生**」)，49歲，於一九九二年畢業於廣州市職工業餘大學，取得機械工程大專學位。彼於房地產行業積逾23年工作經驗。劉先生自二零一八年五月起於廣州宏康房地產有限公司擔任副總經理及自二零一九年五月起於科學城(廣州)城市更新有限公司擔任副總經理。劉先生為二級執業建造師及合資格的建築工程管理工程師。

劉先生將與本公司訂立董事服務協議，固定年期自二零一九年八月二十九日起為期一年。彼不會因擔任非執行董事收取任何薪酬。彼之任期將直至本公司下一屆股東周年大會，並須於本公司下一屆股東周年大會上輪值退任及膺選連任。

於本聯合公告日期，除上文所披露者外，余女士、吳先生、楊先生、秦女士及劉先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(ii)於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他董事職位；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中持有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉其他有關委任余女士、吳先生、楊先生、秦女士及劉先生的事宜須敦請公司股東或聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

本公司謹此歡迎新任董事加入董事會。

謝學勤先生及陳永傑先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝謝學勤先生及陳永傑先生在彼等各自任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命 科學城 (香港) 投資 有限公司 余影紅 董事	謝錦鵬	承董事會命 LEADING STAR GLOBAL LIMITED	謝錦鵬 董事	承董事會命 CRISANA INTERNATIONAL INC.	謝錦鵬 董事	承董事會命 CHARMING FUTURE HOLDINGS LIMITED	謝錦鵬 董事	承董事會命 皇朝 傢俬控股 有限公司	謝錦鵬 主席兼執行董事
---	-----	--	-----------	---	-----------	--	-----------	-----------------------------	----------------

香港，二零一九年八月二十九日

於本聯合公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為謝錦鵬先生(主席)及余影紅女士；四名非執行董事，分別為吳中明先生、楊俊先生、秦尤女士及劉志軍先生；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。

董事謝學勤先生及陳永傑先生願就本聯合公告所載資料(有關聯合要約人、科學城、彼等各自緊密聯繫人及與彼等一致行動之人士之資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公告所表達之意見(SCHK、科學城、Leading Star、Crisana及Charming Future各自董事所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何聲明有所誤導。

於本聯合公告日期，(i)SCHK董事為余影紅女士及Chen Zexian先生；(ii)科學城董事為洪漢松先生、趙光南先生、Wang Congli先生、葉志強先生、馬以勇先生、吳中明先生、計雲海先生及談凌女士；(iii)Leading Star之唯一董事為謝錦鵬先生；(iv)Crisana之唯一董事為謝錦鵬先生；及(v)Charming Future之唯一董事為謝錦鵬先生。

SCHK董事及科學城董事願就本聯合公告所載資料(有關本集團、賣方、擔保人、彼等各自緊密聯繫人及與任何彼等一致行動人士以及謝先生、Leading Star、Crisana、Charming Future及彼等各自的聯繫人之資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公告所表達之意見(董事、謝學勤先生、陳永傑先生、謝先生或Leading Star、Crisana及Charming Future各自的董事所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何聲明有所誤導。

謝先生願就本聯合公告所載資料(有關SCHK及科學城及彼等各自聯繫人之資料除外)之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本聯合公告所表達之意見(SCHK董事及科學城董事所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何聲明有所誤導。

本聯合公告之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

* 僅供識別