

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)

執行董事辭任 董事調任及 非執行董事之委任

皇朝傢俬控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而作出本公告。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司董事職務之下列變動自二零一九年十月十一日起生效：

- (1) 余影紅女士(「余女士」)辭任執行董事；
- (2) 楊俊先生(「楊先生」)由本公司非執行董事調任執行董事兼首席執行官(「首席執行官」)；
- (3) 謝錦鵬先生(「謝先生」)不再為首席執行官，但仍為董事會主席兼執行董事；及
- (4) 伍頂亮先生(「伍先生」)獲委任為非執行董事。

執行董事辭任

本公司董事會宣佈，余女士因其於科學城(廣州)投資集團有限公司(「科學城」)之其他承擔而辭任本公司執行董事，自二零一九年十月十一日起生效。

* 僅供識別

余女士確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝余女士在其任期內對本公司作出寶貴貢獻。

董事調任

董事會宣佈，楊先生由非執行董事調任執行董事兼首席執行官，自二零一九年十月十一日起生效。

楊先生之履歷詳情載列如下：

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十月十一日起為期一年。楊先生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屆股東大會，並須於股東大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，楊先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任其他職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係；(ii)並無於本公司任何股份(「股份」)、本公司相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)在過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無取得任何其他主要任命或專業資格。

除本公告所披露者外，據董事所知，概無有關楊先生調任的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露之任何資料。

董事會宣佈謝先生不再為首席執行官，但仍為董事會主席兼執行董事。

謝先生，64歲，為董事會主席兼執行董事。創辦本集團前，他曾於一間香港上市公司出任副董事總經理。彼於國際貿易及中國貿易業務方面積逾29年經驗。彼為香港傢俬協會副會長，亦為本公司多家附屬公司的董事／法人代表。

謝先生於本公司股份中擁有以下權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)：

姓名／名稱	權益性質	持有權益 股份數目 (附註1、2)	於本公司 已發行股本之 概約百分比
謝錦鵬	實益擁有人	348,948,047 (L)	13.43%
Crisana International Inc	受控制法團權益	185,840,120 (L)	7.15%
Charming Furture Holdings Limited	受控制法團權益	209,768,922 (L)	8.07%
Leading Star Global Limited	受控制法團權益	51,971,227 (L)	2.00%
科學城(香港)投資有限公司	一致行動人士	1,400,462,964 (L)	53.89%
總計		<u>2,196,991,280 (L)</u>	<u>84.54%</u>

附註：

- 謝先生於2,196,991,280股股份中擁有權益，其中348,948,047股股份(相當於本公司已發行股本之13.43%)由謝先生直接實益擁有、185,840,120股股份(相當於本公司已發行股本之7.15%)由Crisana International Inc. (「**Crisana**」)持有、209,768,922股股份(相當於本公司已發行股本之8.07%)由Charming Future Holdings Limited (「**Charming Future**」)持有及51,971,227股股份(相當於本公司已發行股本之2.00%)由Leading Star Global Limited (「**Leading Star**」)持有。Crisana、Charming Future及Leading Star為謝先生全資及實益擁有之公司。此外，1,400,462,964股份(相當於本公司53.89%之已發行股本)由科學城(香港)投資有限公司(「**科學城香港**」)實益擁有，而科學城香港為由科學城香港、謝先生、Crisana、Charming Future及Leading Star所組成之一致行動集團成員)。因此，謝先生乃視為於1,400,462,964股股份中擁有權益。
- (L)代表長倉。

謝先生與本公司訂有董事服務協議，其條款(其中包括)包括持續有效之任期，直至任何一方向另一方發出不少於兩個月通知予以終止為止，惟須按照本公司組織章程細則於股東大會上輪值退任及膺選連任。謝先生之固定年薪為約5,700,000港元，不附帶其他津貼，惟視乎董事會之調整及本公司股東之批准情況而定。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。謝先生之子謝學勤先生為本公司高級管理層成員。

除上文所披露者外，謝先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任其他職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係；(ii)並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)在過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無取得任何其他主要任命或專業資格。

除本公告所披露者外，據董事所知，概無有關謝先生調任的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露之任何資料。

非執行董事之委任

本公司董事會亦宣佈，伍先生已獲委任為本公司非執行董事，自二零一九年十月十一日起生效。

伍先生之履歷詳情載列如下：

伍先生，55歲，於一九八一年畢業於四川省永川市工商干部學校會計專業，並透過非全日制教育於一九八九年畢業於江西財經大學(前稱江西財經學院)會計專業。彼為中國註冊會計師協會非執業會員，於會計及財務方面擁有逾30年工作經驗。伍先生自二零一八年起一直擔任科學城規劃及財務部總經理。

伍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十月十一日起為期一年。彼不會因擔任本公司非執行董事而收取任何薪酬。根據本公司組織章程細則，其任期將直至本公司下屆股東大會，並須於股東大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，伍先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任其他職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係；(ii)並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)在過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無取得任何其他主要任命或專業資格。

除本公告所披露者外，據董事所知，概無有關伍先生委任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露之任何資料。

董事會謹藉此機會歡迎伍先生加入董事會。

承董事會命
皇朝傢俬控股有限公司
公司秘書
徐思禮

香港，二零一九年十月十一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為謝錦鵬先生(主席)及楊俊先生；四名非執行董事，分別為吳中明先生、伍頂亮先生、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. Strasheim博士、劉智傑先生及余文耀先生。