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)

獨立非執行董事之變更
及
董事委員會組成之變動

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，下列本公司董事職務之變動自二零一九年十一月五日起生效：

(1) Donald H. Straszheim博士(「**Straszheim博士**」)辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；及

(2) 陳永德先生(「**陳先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事辭任

本公司董事會宣佈，Donald H. Straszheim博士因其他事業上之承擔而辭任本公司獨立非執行董事，自二零一九年十一月五日起生效。

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

* *僅供識別*

董事會謹藉此機會衷心感謝Straszheim博士在其任期內對本公司作出寶貴貢獻。

獨立非執行董事之委任

本公司董事會亦宣佈，陳永德先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一九年十一月五日起生效。

陳先生之履歷詳情如下：

陳先生，53歲，於一九九一年在倫敦大學倫敦政治經濟學院畢業，主修經濟學。彼於投資研究擁有超過20年經驗。於二零零八年至二零一三年，彼於里昂證券有限公司擔任中國及香港金融研究部主管。於二零一三年至二零一七年，彼為香港聯合交易所有限公司主板及GEM上市委員會成員。於二零一三年至二零一四年，彼亦擔任畢馬威會計師事務所資深顧問(銀行)。彼自二零一六年九月起擔任香港中國銀行業協會常務副主席。於二零一三年至二零一八年，彼為中國人民政治協商會議廣西壯族自治區委員會委員。自二零一九年三月起，彼為深圳市福田區委員會委員。

陳先生將與本公司訂立委任函，固定任期自二零一九年十一月五日起為期三年。陳先生之薪酬將由本公司薪酬委員會參考彼於本公司之職務及職責以及現行市況後作出建議，並須經董事會批准。取得資料後將在其後之中期及年度報告內作出進一步披露。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，陳先生(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)並無於任何本公司股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有權益(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，概無有關陳先生獲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陳先生加入董事會。

承董事會命
皇朝傢俬控股有限公司
公司秘書
徐思禮

香港，二零一九年十一月五日

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，分別為劉智傑先生、余文耀先生及陳永德先生。