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)

董事名單與其角色和職能

皇朝傢俬控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

執行董事
謝錦鵬先生*(主席)*
楊俊先生*(首席執行官)*

非執行董事
吳中明先生
秦尤女士
劉志軍先生
伍頂亮先生

獨立非執行董事
劉智傑先生
余文耀先生
陳永德先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

委員會 / 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
謝錦鵬先生			
楊俊先生			
吳中明先生			
秦尤女士			
劉志軍先生			
伍頂亮先生			
陳永德先生	M	M	M
劉智傑先生	M	C	C
余文耀先生	C	M	M

附註：
C　有關委員會的主席
M　有關委員會的成員

香港，二零一九年十一月五日

* *僅供識別*