

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)

建議更改公司名稱

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司名稱由「Royale Furniture Holdings Limited」更改為「Royale Home Holdings Limited」，及將本公司中文名稱由「皇朝傢俬控股有限公司」更改為「皇朝家居控股有限公司」，以供識別。

股東週年大會

股東週年大會將提呈特別決議案，以尋求股東以投票表決方式批准更改公司名稱。

為向股東提供考慮更改公司名稱所需的資料，預期將盡快向股東寄發通函，當中載有(其中包括)：(i)更改公司名稱的進一步詳情；及(ii)召開股東週年大會的通告，以供審議及批准(其中包括)更改公司名稱。

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司名稱由「Royale Furniture Holdings Limited」更改為「Royale Home Holdings Limited」，及將本公司中文名稱由「皇朝傢俬控股有限公司」更改為「皇朝家居控股有限公司」，以供識別。

* 僅供識別

更改公司名稱的條件

待以下條件達成後，更改公司名稱方可作實：

- (i) 股東於股東週年大會上通過特別決議案批准更改公司名稱；及
- (ii) 更改公司名稱獲開曼群島公司註冊處處長批准。

待上述所載條件達成後，更改公司名稱將自本公司新英文名稱登記入開曼群島公司註冊處處長存置之登記冊之日起生效。

待批准更改公司名稱之特別決議案於股東週年大會上通過後，本公司將向開曼群島公司註冊處處長辦理相關備案。其後，本公司將向香港公司註冊處辦理一切所需登記及／或備案程序。

更改公司名稱之理由

董事會認為，更改公司名稱不僅將為本公司提供全新的企業標識，而且反映本集團的現狀及其未來的發展方向。董事會相信，新英文名稱及新中文名稱以識別本公司，將為本公司提供全新的企業形象，從而將使本公司未來的業務發展受益。因此，董事會相信，更改公司名稱符合本公司及其股東的整體最佳利益。

更改公司名稱之影響

更改公司名稱將不會影響現有股東之任何權利。所有印有本公司現有名稱之本公司現有已發行股票，於更改公司名稱生效後仍將繼續為有關股份之所有權憑證且可有效用作買賣、結算、登記及交付用途。因此，本公司將不會安排將現有股票更換為印有以供識別本公司的新英文名稱及新中文名稱之新股票。

更改公司名稱一經生效，其後發行的股票將印有以供識別本公司的新英文名稱及新中文名稱。待聯交所確認後，本公司於聯交所買賣股份之中英文股份簡稱亦將在更改公司名稱生效後更改。

股東週年大會

股東週年大會將提呈特別決議案，以尋求股東以投票表決方式批准更改公司名稱。

為向股東提供考慮更改公司名稱所需的資料，預期將盡快向股東寄發通函，當中載有(其中包括)：(i)更改公司名稱的進一步詳情；及(ii)召開股東週年大會的通告，以供審議及批准(其中包括)更改公司名稱。

本公司將適時另行刊發公告，以披露為批准(其中包括)更改公司名稱而召開之股東週年大會之投票結果、更改公司名稱之生效日期及買賣股份之股份簡稱之相應更改。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙及表述具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將予召開之股東週年大會，以考慮及酌情批准(其中包括)更改公司名稱；
「董事會」	指	董事會；
「更改公司名稱」	指	建議將本公司名稱由「Royale Furniture Holdings Limited」更改為「Royale Home Holdings Limited」，及將本公司中文名稱由「皇朝傢俬控股有限公司」更改為「皇朝家居控股有限公司」，以供識別；
「本公司」	指	皇朝傢俬控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1198)；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及
「港元」	指	香港法定貨幣港元。

承董事會命
皇朝傢俬控股有限公司
 主席兼執行董事
謝錦鵬

香港，二零二零年四月二十三日

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。