

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 HOME HOLDINGS LIMITED

皇朝家居控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1198)

非執行董事之變更

董事會宣佈，自二零二一年九月七日起：(i)劉志軍先生因彼之其他業務承擔已辭任非執行董事；及(ii)陳奕盛先生獲委任為非執行董事。

非執行董事辭任

皇朝家居控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉志軍先生(「劉先生」)因彼之其他業務承擔已辭任非執行董事，自二零二一年九月七日起生效。

劉先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項需提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及／或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉先生在其任期內對本公司作出寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，陳奕盛先生(「陳先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二一年九月七日起生效。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳奕盛先生，45歲，現時擔任本公司控股股東科學城(廣州)投資集團有限公司(「科學城」)財務部總經理。於二零一八年至二零二零年，陳先生擔任科學城財務部副總經理。於二零一零年至二零一八年，彼就職於廣州宏康房地產有限公司，最後職務為由廣州開發區建設發展集團有限公司指定的財務經理。於二零零九年至二零一零年，陳先生就職於科學城會展中心有限公司，擔任財務副經理；及於一九九七年至二零零九年，彼擔任廣州市正開會計師事務所有限公司副董事。陳先生持有中華人民共和國(「中國」)中山大學經濟學學士學位。彼亦持有中國中級會計師資格。

陳先生已就其擔任董事職務與本公司訂立委任函，任期三年，根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，彼之委任須於本公司下屆股東週年大會輪值退任及膺選連任。根據其委任函，陳先生將不會就其擔任非執行董事職務收取任何酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生已確認(i)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)彼於過去三年內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(iii)彼並無取得任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，陳先生已確認，除上文所披露者外，(i)彼並無於本公司任何股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關陳先生獲委任之其他事宜須提起本公司股東及聯交所垂注，亦無與陳先生有關之資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

本公司謹藉此機會對陳先生加入董事會表示熱烈歡迎。

承董事會命
皇朝家居控股有限公司
主席兼執行董事
謝錦鵬

香港，二零二一年九月七日

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、秦尤女士及陳奕盛先生；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。

* 僅供識別