

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依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，自二零二三年一月十八日起：(i)伍頂亮先生因彼之其他業務承擔已辭任非執行董事；及(ii)陶穎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，伍頂亮先生(「伍先生」)因彼之其他業務承擔已辭任非執行董事，自二零二三年一月十八日起生效。

伍先生已確認，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伍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，陶穎先生(「陶先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二三年一月十八日起生效。

陶先生之履歷詳情載列如下：

陶穎先生，52歲，自二零一九年四月至二零二二年十二月任職於科學城(廣州)信息科技集團有限公司(前稱廣州開發區信息工程有限公司)，並先後擔任董事及總經理。自二零一三年十月至二零一九年四月，陶先生任職於廣州東進新區開發有限公司，擔任副總經理。自二零零三年四月至二零一三年十月，彼擔任廣州開發區建設發展集團有限公司組織人事部、宣傳部及行政部的高級職位。

陶先生持有中國福州大學工學學士學位(電氣系電力專業)。陶先生亦已於二零零三年四月完成中國人民大學勞動人事學院勞動經濟學專業(人力資源管理研究方向)在職研究生課程。

陶先生已就其擔任董事職務與本公司訂立委任函，任期三年(可繼續進一步續期直至一方發出至少一個月的事先書面通知終止為止)，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，陶先生有權收取年薪人民幣522,000元，該金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦建議並參考彼之職責及責任、其經驗及資質、本公司薪酬政策及現行市場狀況釐定，並須不時檢討。陶先生亦有權收取酌情績效花紅，金額將由本公司經參考其營運表現、財務業績、本公司考核激勵政策及個人績效考核釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，陶先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)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)並無取得任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，除上文所披露者外，陶先生(i)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)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。

除本公告所披露者外，董事並不知悉任何有關陶先生獲委任之其他事宜須提起本公司股東或聯交所垂注，亦無與陶先生獲委任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陶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，二零二三年一月十八日

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、秦尤女士、陳奕盛先生及陶穎先生；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