

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，自二零二三年九月四日起：(i)陳奕盛先生因彼之其他業務承擔已辭任非執行董事；及(ii)姚景銘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」)宣佈陳奕盛先生(「陳先生」)因彼之其他業務承擔已辭任非執行董事，自二零二三年九月四日起生效。

陳先生已確認，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陳先生在其任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

## 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，姚景銘先生(「姚先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二三年九月四日起生效。

姚先生之履歷詳情載列如下：

姚景銘先生，40歲，現為科學城(廣州)投資集團有限公司(「科學城」，本公司一名控股股東)審計室主任。彼於二零二零年二月擔任科學城審計室副主任，並於二零二二年四月晉升為主任。於二零一七年六月至二零一九年三月，彼曾任廣東聯塑環保企業管理有限公司的投資總監。姚先生於二零一七年一月至二零一七年六月擔任佛山北控水環境開發有限公司的高級投資經理，並於二零一五年十月至二零一七年一月擔任北控水務集團有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：371))監察審計部外派審計主管。姚先生於二零零八年七月至二零一五年十月曾於廣東澤信會計師事務所有限公司工作，離職前為審計經理。

姚先生於二零零八年畢業於中國廣東技術師範學院(現稱廣東技術師範大學)，獲管理學學士學位(主修會計學)。姚先生為中國高級審計師。

姚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，姚先生將不會就其擔任非執行董事職位收取任何酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，姚先生(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，姚先生(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姚先生獲委任之其他事宜須提起本公司股東或聯交所垂注，亦無與姚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姚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、執行董事兼首席執行官  
楊俊

香港，二零二三年九月四日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為楊俊先生(主席)及謝錦鵬先生(聯席主席)；四名非執行董事，分別為吳中明先生、秦尤女士、陶穎先生及姚景銘先生；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