

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)

二零二五年十一月二十八日舉行之 股東特別大會投票結果

茲提述皇朝家居控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年十一月十一日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)，內容有關科學城融資租賃出售事項及恒誠出售事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈於通告所載之普通決議案已於二零二五年十一月二十八日舉行之股東特別大會上獲獨立股東正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責於股東特別大會上處理點票事宜。

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為2,598,561,326股。

誠如通函所披露，由於科學城(香港)、謝先生、Crisana、Charming Future及Leading Star於出售協議及其項下擬進行交易中擁有或被視為擁有重大權益，彼等已於股東特別大會上放棄就提呈決議案投票。因此，持有人有權出席並就股東特別大會上提呈的所有決議案投票的股份總數為653,170,046股，約佔截至股東特別大會日期本公司已發行股本的25.14%。

除上文所述，據董事經作出一切合理查詢後所盡知、全悉及確信，(i)概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄就提呈的決議案投票；(ii)概無其他人士於通函中表明有意投票反對股東特別大會之提呈決議案或放棄投票之意願；及(iii)概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成股東特別大會上提呈之決議案。

就於股東特別大會上提呈的決議案所進行投票表決之結果如下：

普通決議案	贊成		反對	
	投票數目 (股份)	佔投票總數 百分比	投票數目 (股份)	佔投票總數 百分比
(a) 批准科學城融資租賃股權轉讓協議，內容有關建議出售科學城融資租賃股權及其項下擬進行的交易；	26,694,859	100%	0	0%
(b) 批准恒誠股權轉讓協議，內容有關建議出售恒誠股權及其項下擬進行的交易；及				
(c) 授權任何董事為及代表本公司進行其認為就實施及落實出售協議及其項下擬進行的交易而言屬必要、適當、適合或權宜的一切有關行動及事宜，並簽立及交付一切相關文件。				

由於上述股東特別大會上提呈的決議案獲50%以上票數贊成，該決議案作為本公司之普通決議案獲正式通過。

除陳永德先生因其他事務無法參與股東特別大會，所有其他董事均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

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
林如海

香港，二零二五年十一月二十八日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事，即林如海先生(主席)；四名非執行董事，分別為吳中明先生、陶穎先生、楊瑩女士及顏偉壕先生；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