

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

執行董事辭任、首席執行官變動及委任副主席

辭任執行董事及首席執行官

皇朝傢俬控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，馬明輝先生（「馬先生」）因向其他事務發展，已辭任執行董事及首席執行官（「首席執行官」），自二零一二年八月一日起生效。

馬先生仍將擔任本公司之高級顧問。馬先生確認彼與董事會概無意見分歧，且概無其他任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東注意。

委任首席執行官、副主席及執行董事

董事會進一步宣佈，本公司之執行董事兼主席謝錦鵬先生（「謝先生」）出任本公司首席執行官，自二零一二年八月一日起生效。謝先生不得就出任本公司首席執行官收取額外酬金。鄭鑄輝先生（「鄭先生」）獲委任為本公司副主席以及重新委任為本公司執行董事，自二零一二年八月一日起生效。鄭先生自二零零五年七月起擔任本公司獨立非執行董事。

鄭先生與本公司並無簽訂有關委任彼為本公司之執行董事之服務合約。董事會委任鄭先生為董事，任期至本公司舉行之下屆股東週年大會。根據本公司之組織章程細則，鄭先生須於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。作為本公司之執行董事，鄭先生享有每年300,000港元之董事酬金將由董事會建議並經本公司股東於本公司下屆股東週年大會上批准。鄭先生享有的本公司可能授出之任何購股權乃參考以下因素，包括彼於本集團之職務和責任以及本集團的業績和表現而定。

截至本公佈日期，鄭先生持有本公司4,843,750份購股權，其中包括本公司公佈所披露之本公司於本公佈日期授予鄭先生4,000,000份行使價每股份為1.05港元之購股權。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他須就上述委任及辭任敦請本公司股東注意之事項。

董事會謹藉此機會衷心感謝馬先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
皇朝傢俬控股有限公司
主席
謝錦鵬

香港，二零一二年七月三十一日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，分別為謝錦鵬先生、馬明輝先生、曾樂進先生、林岱先生及謝煥章先生；以及四名獨立非執行董事，分別為 Donald H. Straszheim 博士、鄭鑄輝先生、劉智傑先生及余文耀先生。

* 僅供識別