

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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 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)

獨立非執行董事辭任

皇朝傢俬控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，丘忠航先生辭任本公司獨立非執行董事職務，由即日起生效。

本公司近日透過於Webb-site.com網站刊登的一篇題為「Capital VC and Longlife」的文章以及市場失當行為審裁處（「**市場失當行為審裁處**」）網站近日發佈之財政司司長於二零一一年四月十二日根據《證券及期貨條例》（「**《證券及期貨條例》**」）（第571章）第252(2)條及附表9向市場失當行為審裁處發出的通知（「**通知**」）獲悉，市場失當行為審裁處已開始對丘先生（現時任首都創投有限公司（「**首都創投**」）（前稱為德泰中華投資有限公司）（股份代號：02324）之執行董事）展開研訊程序（「**研訊程序**」），以確定彼有否從事涉及首都創投股份之違反《證券及期貨條例》第XIII部第274條（虛假交易）、第275條（操控價格）及第278條（操縱證券市場）之市場不當行為。有關研訊程序的更多詳情，請參閱市場失當行為審裁處網站發佈之通知，網址為<http://www.mmt.gov.hk/eng/rulings/SKIC.Ruling.12042011.pdf>。

董事會謹此聲明，研訊程序僅牽涉丘先生之私事，與本公司和本公司股份並無任何關係，而且丘先生先前並無將該等研訊程序告知本公司。

除上文所披露者外，丘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。

* 僅供識別

丘先生突然辭任後，本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員人數降至少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條及第3.21條規定之最低人數。根據上市規則第3.11條，本公司正積極物色合適人選以填補空缺，預計將於丘先生辭任生效日期起計三個月內委任合適人選，本公司將會於適當時候再另行刊發公佈。

承董事會命
皇朝傢俬控股有限公司
主席
謝錦鵬

香港，二零一一年八月十八日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，分別為謝錦鵬先生、馬明輝先生、曾樂進先生及林岱先生；以及兩名獨立非執行董事，分別為Donald H. Straszheim博士及鄭鑄輝先生。