

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)

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之變更

皇朝傢俬控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員組成之下列變更於二零一二年八月三日起生效。

1. 鄭鑄輝先生已辭任薪酬委員會之主席兼成員以及審核委員會及提名委員會之成員；及
2. 劉智傑先生已獲委任為薪酬委員會之主席。

本公司之審核委員會包括三名成員，即余文耀先生為主席而 Donald H. Straszheim 博士及劉智傑先生為成員。

本公司之薪酬委員會包括三名成員，即劉智傑先生為主席而 Donald H. Straszheim 博士及余文耀先生為成員。

本公司之提名委員會包括三名成員，即劉智傑先生為主席而 Donald H. Straszheim 博士及余文耀先生為成員。

承董事會命
皇朝傢俬控股有限公司
主席
謝錦鵬

香港，二零一二年八月三日

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、鄭鑄輝先生、曾樂進先生、林岱先生及謝煥章先生；以及三名獨立非執行董事，分別為 Donald H. Straszheim 博士、劉智傑先生及余文耀先生。

* 僅供識別