

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。

本公告僅供說明之用，且並無構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議之全部條件已獲達成及已於二零一三年八月二日完成，據此，配售代理已根據配售協議之條款及條件，順利配售合共232,000,000股配售股份予一名承配人(為獨立第三方)。

緊隨完成後，承配人將成為一名主要股東(定義見上市規則)。

茲提述本公司於二零一三年七月十八日刊發之公佈(「該公佈」)，內容有關根據一般授權配售本公司之新股份。除於文中另行界定者外，本公佈使用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

承配人及配售股份

配售代理已與Great Diamond Developments Limited(「**Great Diamond**」或「**承配人**」)(於英屬處女群島註冊成立之公司，其最終實益擁有人為黃書銳先生(佔35%)、陳少英女士(佔25%)、黃啟佳先生(佔20%)及黃琰先生(佔20%))訂立配售函件。根據該份配售函件，Great Diamond同意按配售價每股配售股份0.339港元認購232,000,000股配售股份。據董事在作出一切合理查詢後所深知及確信，承配人及其最終實益擁有人為獨立第三方。承配人主要從事投資控股。

配售股份相當於(i)緊接發行232,000,000股配售股份前本公司現有已發行股本1,161,377,017股股份之約19.98%；及(ii)經發行232,000,000股配售股份後擴大的本公司當時已發行股本1,393,377,017股股份之約16.65%。因此，緊隨完成後，承配人將成為一名主要股東(定義見上市規則)。

* 僅供識別

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議之全部條件已獲達成及已於二零一三年八月二日完成，據此，配售代理已順利配售合共232,000,000股配售股份予承配人，配售價為每股配售股份0.339港元。配售事項項下的配售股份之總面值為23,200,000港元。

本公司根據配售事項收取之所得款項總額約為78,600,000港元，而預計所得款項淨額(扣除配售佣金及其他有關開支後)約為77,600,000港元。配售股份之淨價格約為每股0.334港元。配售事項之所得款項淨額擬用作本集團之一般營運資金及償還本集團之部份銀行貸款。

對本公司股權架構之影響

本公司於緊接完成前及緊隨完成後之簡化股權架構如下：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比
Charming Future Holdings Limited (附註)	209,768,922	18.1%	209,768,922	15.1%
Crisana International Inc. (附註)	185,840,120	16.0%	185,840,120	13.3%
謝錦鵬先生	51,833,769	4.4%	51,833,769	3.7%
小計	<u>447,442,811</u>	<u>38.5%</u>	<u>447,442,811</u>	<u>32.1%</u>
謝煥章先生(執行董事)	8,685,853	0.7%	8,685,853	0.6%
曾樂進先生(執行董事)	4,034,000	0.4%	4,034,000	0.3%
Great Diamond(承配人)	—	0.0%	232,000,000	16.7%
公眾股東	<u>701,214,353</u>	<u>60.4%</u>	<u>701,214,353</u>	<u>50.3%</u>
合計	<u>1,161,377,017</u>	<u>100.0%</u>	<u>1,393,377,017</u>	<u>100.0%</u>

附註：

Charming Future Holdings Limited及Crisana International Inc.由本公司主席兼執行董事謝錦鵬先生合法實益擁有。

承董事會命
皇朝傢俬控股有限公司
主席
謝錦鵬

香港，二零一三年八月二日

於本公告日期，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。