



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)

董事名單與其角色和職能

皇朝傢俬控股有限公司 董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

謝錦鵬先生 (主席和首席执行官)
鄭鑄輝先生(副主席)
謝煥章先生

獨立非執行董事

Donald H. Straszheim 博士
劉智傑先生
余文耀先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
謝錦鵬先生				
鄭鑄輝先生				
謝煥章先生				
Donald H. Straszheim 博士		M	M	M
劉智傑先生		M	C	C
余文耀先生		C	M	M

附註：

C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

香港，二零一四年一月二十日