

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)

## 委任執行董事和非執行董事

### 委任執行董事

皇朝傢俬控股有限公司(「本公司」和本公司的子公司)董事會(「董事會」)宣佈本公司於2014年4月1日委任陳浩先生(「陳先生」)為本公司之執行董事。陳先生，44歲，彼於2000年加入本公司其中一家在國內主要的子公司，並負責本公司在中國主要子公司營銷及生產上的運作。彼於企業管理主要在營銷和生產方面有豐富經驗。

陳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。董事會委任陳先生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，陳先生須於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，陳先生享有每年300,000港元之董事酬金將由董事會建議並經股東於本公司下屆股東週年大會上批准及彼享有的購股權乃參考彼於本公司之職務和責任以及本公司的業績和表現而定。除上文披露之外，陳先生於過往三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務，及在本公司或本公司其他附屬公司擔任任何其他職務。陳先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無關係。

截止本公佈日期，就證券及期貨條例第XV部的定義，陳先生持有本公司2,119,317股普通股和沒有持有購股權。

除上文披露者外，概無資料須遵照上市規則第13.51 (2)(h)至(v)條之規定披露，亦無其他有關陳先生獲委任執行董事之事宜須遵照上市規則第13.51 (2) (w)條之規定促請本公司股東垂注。

### **委任非執行董事**

董事會進一步宣佈本公司於2014年4月1日委任馬明輝先生(「馬先生」)為本公司之非執行董事。馬先生，50歲，於2005年8月27日至2012年7月31日期間擔任本公司之首席執行官及執行董事。馬先生現任Dyxnet.com(www.dyxnet.com)的主席和主要股東，Dyxnet是大中華區的資訊及通訊科技服務供應商。馬先生為加拿大安大略省特許會計師公會會員及畢業於加拿大卡爾加里大學獲商學學士學位。

馬先生與本公司並無簽訂有關委任彼為本公司之非執行董事之服務合約。董事會委任馬先生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，馬先生須於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。作為本公司之非執行董事，馬先生享有每年240,000港元之董事酬金將由董事會建議並經股東於本公司下屆股東週年大會上批准及彼享有的購股權乃參考彼於本公司之職務和責任以及本公司的業績和表現而定。除上文披露之外，馬先生於過往三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務，及在本公司或本公司其他附屬公司擔任任何其他職務。馬先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)概無關係。

截止本公佈日期，就證券及期貨條例第XV部的定義，馬先生持有本公司250股普通股；孔鳳琮女士持有1,933股普通股和馬先生沒有持有購股權。孔鳳琮女士為馬明輝先生之妻子。

除上文披露者外，概無資料須遵照上市規則第13.51 (2)(h)至(v)條(「上市規則」)之規定披露，亦無其他有關馬先生獲委任非執行董事之事宜須遵照上市規則第13.51 (2) (w)條之規定促請本公司股東垂注。

本公司藉此機會歡迎陳先生和馬先生加入董事會。

承董事會命  
皇朝傢俬控股有限公司  
主席  
謝錦鵬

香港，二零一四年四月一日

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，鄭鑄輝先生，謝煥章先生及陳浩先生；一名非執行董事，馬明輝先生；以及三名獨立非執行董事，分別為 Donald H. Strasheim 博士，劉智傑先生及余文耀先生。

\* 僅供識別