



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 (主席和首席執行官)
鄭鑄輝先生(副主席)
謝煥章先生
陳浩先生

獨立非執行董事

Donald H. Straszheim 博士
劉智傑先生
余文耀先生

非執行董事

馬明輝先生

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				
陳浩先生				
馬明輝先生				
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，二零一四年四月一日