

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份或本公司其他證券之邀請或要約。



## 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)

### 配售現有股份及根據一般授權認購新股份

配售代理



#### 先舊後新配售

Charming Future、Crisana及本公司與配售代理訂立有條件配售協議，據此，根據配售協議所載條款及在其所載條件的規限下，配售代理將盡力促使買方收購，而Charming Future將出售最多139,000,000股現有股份及Crisana將出售最多139,000,000股現有股份，價格為每股股份0.240港元。扣除有關配售之成本及開支後，每股配售股份淨價格將約為0.235港元。

同日，Charming Future及Crisana與本公司訂立有條件認購協議，Charming Future及Crisana分別將以每股股份與配售價相同的價格認購139,000,000股新股份。認購須待

\* 僅供識別

(i)配售完成；及(ii)上市委員會批准根據認購將予發行之新股份上市及買賣後，方告完成。認購協議並沒有賦予訂約方權利寬免以上條件。

配售價較股份於本公佈刊發前最後一個交易日即二零一五年五月八日之收市價每股0.255港元折讓約5.88%及較股份於截至二零一五年五月八日（包括該日）止最後五個交易日於聯交所所報之平均收市價每股約0.295港元折讓約18.64%。

於本公佈日期，配售股份相當於本公司現有已發行股本約19.95%，而佔經認購擴大之本公司已發行股本約16.63%。根據配售協議，配售股份將配售予最少六名獨立人士、專業、機構及／或公司投資者，以及承配人（及彼等各自最終實益擁有人）均獨立於本公司、Charming Future及Crisana以及彼等各自之關連人士。謝錦鵬先生、Charming Future及Crisana於本公司之合共股權百分比於配售完成後但於認購完成前將由約32.12%減至約12.17%，並將於配售及認購完成後增至約26.77%。

本公司將向上市委員會申請批准根據認購將予發行之新股份上市及買賣。認購之所得款項總額及淨額預期分別約為67百萬港元及約65百萬港元，將主要用於償還貸款及用作本集團之額外一般營運資金。

## 1. 配售協議

日期

二零一五年五月十日

訂約方

(甲) Charming Future；

(乙) Crisana；

(丙) 本公司；及

(丁) 配售代理。

配售代理將按所配售的配售股份之所得款項總額約1.5%收取配售佣金，乃Charming Future、Crisana、本公司及配售代理公平磋商後達致。據本公司董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，配售代理及其最終實益擁有人為獨立於Charming Future、Crisana、本公司及彼等各自之關連人士。

### 配售股份

配售代理將盡力以配售價配售Charming Future所持的最多139,000,000股現有股份，相當於本公司現有已發行股本約9.98%，而佔經認購擴大之本公司已發行股本約8.32%。配售代理亦將盡力以配售價配售Crisana所持的最多139,000,000股現有股份，相當於本公司現有已發行股本約9.98%，而佔經認購擴大之本公司已發行股本約8.32%。

### 配售價

配售價每股股份0.24港元乃由本公司、Charming Future、Crisana及配售代理公平磋商後釐定。扣除有關配售之成本及開支後，每股配售股份淨價格將約為0.235港元。

配售價較股份於本公佈刊發前最後一個交易日即二零一五年五月八日之收市價每股0.255港元折讓約5.88%及較股份於截至二零一五年五月八日（包括該日）止最後五個交易日於聯交所所報之平均收市價每股約0.295港元折讓約18.64%。

配售價乃由本公司與配售代理經考慮如上文所述股份之最近市價及現行市況後公平磋商釐定，董事（包括獨立非執行董事）認為，配售協議之條款及配售價屬公平合理，且符合本公司及股東最佳利益。

## 配售股份之權利

配售股份出售時不會附帶任何留置權、抵押及產權負擔、索償、購股權及第三方權利，但將享有配售完成日期所附帶之一切權利，包括有權收取於配售完成日期或之後任何時候就配售股份所宣派、作出或派付之一切股息或其他分派。

## 承配人之獨立身份

配售股份將盡力以配售價向最少六名承配人配售，該等承配人均為獨立人士、專業、機構及／或公司投資者，彼等及彼等之最終實益擁有人均獨立於本公司、Charming Future、Crisana及彼等各自的其關連人士。

## 配售條件

配售須待下列條件獲達成後，方告完成：

- (甲) 認購協議由相關訂約方訂立；及
- (乙) 於配售完成前任何時候Charming Future、Crisana及／或本公司於配售協議作出之任何聲明、保證或承諾並沒有不正確或不準確、違反或於任何重大方面出現不符合。

## 終止事件

配售協議載有條文，倘於配售完成前發生不可抗力事件等若干事項，配售代理有權透過以書面形式通知Charming Future、Crisana及本公司的方式終止配售協議。就此而言，不可抗力事件包括任何事件、發展或變動導致政治、經濟、金融、財政、法規或股票市場出現重大不利變動，並將對本公司或本集團或有損配售成功進行或可能令進行配售為不宜及不智之舉構成重大不利影響。倘配售代理於緊隨配售完成日期前的營業日（預期為二零一五年五月十九日或前後）上午九時正前任何時間行使有關權利，配售將不會進行。

## 配售完成

訂約方預期配售將於二零一五年五月十九日或前後完成。

## 2. 認購協議

### 日期

二零一五年五月十日

### 訂約方

(甲) Charming Future；

(乙) Crisana；及

(丙) 本公司；

### 新股份

最多278,000,000股新股份，相當於本公司現有已發行股本約19.95%，而佔經認購擴大之本公司已發行股本約16.63%。最多139,000,000股新股份（相當於本公司現有已發行股本約9.98%，而佔經認購擴大之本公司已發行股本約8.32%）將分別配發予Charming Future及Crisana。

### 認購價

認購價每股股份0.240港元，相當於配售價，認購將產生所得款項總額及淨額分別約為67百萬及65百萬港元。

### 發行新認購股份之授權

最多278,000,000股新股份將根據一般授權配發及發行。於本公佈日期，本公司迄今尚未根據一般授權發行任何股份，及一般授權包括將予發行的278,675,403股新股份。本公司將向上市委員會申請批准根據認購將予發行之新股份上市及買賣。

## 新股份之地位

新股份於發行及繳足後將與於新股份發行日期之現有已發行股份享有同等地位，包括收取可能宣派、作出或派付之一切日後股息及分派。

## 認購條件

認購須待下列條件獲達成後，方告完成：

- (甲) 配售完成；
- (乙) 上市委員會批准根據認購將予發行之新股份上市及買賣；及

認購協議並沒有賦予訂約方權利寬免以上條件。

根據上市規則第14A.92(4)(a)(ii)條，倘認購於配售協議訂定日期後十四日內，即二零一五年五月二十四日或之前完成，則毋須就配售及認購取得股東批准。

## 認購完成

待上述條件達成後，認購將於上文所載所有條件達成後第三個營業日或Charming Future、Crisana及本公司可能書面協定之其他較後日期或之前完成。倘認購條件未能達成，則Charming Future、Crisana及本公司將毋須繼續進行認購以及根據認購協議配發及發行新股份，而該協議將不再有效，惟因事先違反認購協議產生之索償除外。如出現此情況，本公司將另行刊發公佈。

### 3. 配售及認購完成後對持股量之影響

假如於本公佈日期至完成配售（悉數）及認購期間，概無發行或購回其他股份，本公司於配售及認購前後之持股量概列如下：

	於本公佈日期		緊隨配售完成後但於認購前		緊隨配售及認購完成後	
	股份數目	概約百分比 (%)	股份數目	概約百分比 (%)	股份數目	概約百分比 (%)
Charming	209,768,922	15.06%	70,768,922	5.09%	209,768,922	12.55%
Crisana	185,840,120	13.34%	46,840,120	3.36%	185,840,120	11.12%
謝錦鵬先生	51,833,769	3.72%	51,833,769	3.72%	51,833,769	3.10%
謝煥章先生	8,685,853	0.62%	8,685,853	0.62%	8,685,853	0.52%
陳浩先生	2,119,317	0.15%	2,119,317	0.15%	2,119,317	0.13%
Great Diamond Developments Limited	229,800,000	16.49%	229,800,000	16.49%	229,800,000	13.75%
承配人	-	-	278,000,000	19.95%	278,000,000	16.63%
公眾	705,329,036	50.62%	705,329,036	50.62%	705,329,036	42.20%
	<u>1,393,377,017</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,393,377,017</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,671,377,017</u>	<u>100.00%</u>

附註：

Charming Future及Crisana的全部已發行股本由本公司主席、首席執行官兼執行董事謝錦鵬先生實益全資擁有。

董事會認為，於配售及認購完成後，本公司可維持上市規則規定的最低公眾持股量。

### 4. 進行配售及認購之理由及所得款項用途

本集團主要從事製造、銷售、零售家居及辦公室傢俱。董事認為，股本融資較債務融資更能應付其資本需求，原因為前者可擴闊本公司之股東基礎，而不會令本公司承擔任何利息成本。經比較不同股本融資方式後，董事認為，配售有助本公司在商業上較短時限內集資。此外，董事認為，配售及認購可加強本公司之資金基礎及財務狀況。因此，董事決定透過配售及認購集資。鑒於上述者，董事（包括獨立非執行董事）認為，配售符合本公司及其股東整體利益，及有關條款屬公平

合理並符合本公司及其股東整體利益。認購所得款淨額估計約為65百萬港元，將主要用於償還貸款及用作額外一般營運資金。於本公佈日期前十二個月，本公司並無進行任何股本集資活動。

## 5. 釋義

「聯繫人」	指	香港聯交所上市規則所賦予涵義；
「董事會」	指	本公司董事會；
「營業日」	指	香港銀行一般營業之日（星期六除外）；
「Charming Future」	指	Charming Future Holdings Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司控股股東，其全部已發行股本由本公司主席、首席執行官兼執行董事謝錦鵬先生唯一實益擁有；
「本公司」	指	皇朝傢俬控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市；
「關連人士」	指	聯交所上市規則所賦予涵義；



「Crisana」	指	Crisana International Inc.，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司控股股東，其全部已發行股本由本公司主席、首席執行官兼執行董事謝錦鵬先生唯一實益擁有；
「董事」	指	本公司董事；
「上市委員會」	指	上市規則所賦予涵義；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「一般授權」	指	於二零一四年六月六日舉行之本公司股東週年大會授予董事之一般授權；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「承配人」	指	根據配售協議由配售代理盡力促使認購任何配售股份之任何個人、專業或機構／公司投資者；
「配售」	指	根據配售協議配售配售股份；
「配售代理」	指	興業僑豐證券有限公司，一家根據香港法例第571章證券及期貨條例可從事第一類（證券交易）及第四類（就證券提供意見）受規管活動的持牌法團；

「配售協議」	指	本公司、Charming Future、Crisana及配售代理就配售所訂立日期為二零一五年五月十日之配售協議；
「配售完成日期」	指	配售協議完成日期；
「配售價」	指	認購配售股份之應付價格每股0.24港元；
「配售股份」	指	可供配售的最多278,000,000股現有股份；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「認購」	指	根據認購協議Charming Future有條件認購最多139,000,000股新股份及Crisana有條件認購最多139,000,000股新股份；
「認購協議」	指	Charming Future、Crisana及本公司就認購所訂立日期為二零一五年五月十日之認購協議；
「認購價」	指	認購新股份應付之價格每股0.24港元；

承董事會命  
**皇朝傢俬控股有限公司**  
 主席  
**謝錦鵬**

香港，二零一五年五月十日

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；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。