

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的內容概不負責，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。



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)

執行董事之委任及辭任

執行董事辭任

皇朝傢俬控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零一六年二月一日，謝煥章先生（「謝先生」）已辭任本公司執行董事，但謝先生仍為本公司若干附屬公司之董事。

謝先生確認，彼由於健康原因辭任執行董事，及彼與董事會概無意見分歧，且概無其他任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝謝先生於任期內對董事會所作出之寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，謝學勤先生已由二零一六年二月一日起獲委任為本公司之執行董事。

謝學勤先生，32歲，持有香港理工大學頒發之會計碩士學位及加拿大西門菲沙大學頒發之企業管理學士學位（主修會計及財務）。彼為香港傢俱協會(Hong Kong Furniture Association)之常務理事。謝學勤先生在於二零一零年加盟本公司前曾於一間國際會計事務所工作。謝學勤先生曾在本集團生產部工作，現為本集團發展及市場推廣部主要負責人員。謝學勤先生為本公司若干附屬公司（包括廣州裕發傢俱有限公司、廣州富利傢俱有限公司及廣州皇朝御園酒店）之董事／法定代表人。謝學勤先生為本公司主席謝錦鵬先生之子。

* 僅供識別

謝學勤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。作為本公司之執行董事，謝學勤先生享有每年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。

根據本公司之組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四載列之企業管治守則，謝學勤先生將會任職直至本公司應屆股東大會為止，並將於該大會上輪席退任及膺選連任。

於本公告日期，除上文所披露者外，(i) 謝學勤先生於過往三年並無在證券於香港或海外上市之任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii) 謝學勤先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(iii) 彼並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；及(iv) 彼並無於本集團其他成員公司擔任其他職務。

除上文所披露者外，概無有關委任謝學勤先生之資料須遵照聯交所證券上市規則第13.51 (2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無其他事宜須促請本公司股東垂注。

董事會藉此歡迎謝學勤先生加入本公司。

承董事會命
皇朝傢俬控股有限公司
主席
謝錦鵬

香港，二零一六年二月一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為謝錦鵬先生、陳浩先生及謝學勤先生；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。