

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)

委任執行董事

皇朝傢俬控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，陳永傑先生(「陳先生」)已由二零一六年三月一日起獲委任為本公司之執行董事。

陳先生，44歲，持有澳大利亞莫納什大學商學學士學位。陳先生擁有逾15年的海外及中國業務經驗。陳先生亦擁有財務方面的經驗。彼為香港會計師公會會員，並為澳大利亞註冊會計師。陳先生自二零零一年十月至二零一一年五月為本公司附屬公司中意傢俬有限公司的財務總監兼公司秘書，該公司從事投資控股及貿易業務。陳先生自二零一一年五月至二零一三年九月為本公司出口部經理。彼自二零零一年十月至二零一一年五月為本公司的公司秘書兼財務總監。自家夢控股有限公司(股份代號：8101)(「家夢」，股份於香港聯合交易所有限公司創業板上市之公司)於二零一三年十月十五日上市起直至二零一六年一月二十六日，陳先生擔任該公司之執行董事兼行政總裁。

陳先生與本公司並無簽訂有關彼獲委任為本公司執行董事之服務合約。作為本公司執行董事，陳先生將享有每年300,000港元之董事酬金，將由董事會建議並經本公司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及責任以及本集團的表現及業績等因素而定。

* 僅供識別

陳先生於本公司之36,538股股份（約佔已發行股本之0.0021%）中擁有權益，其中，1,579股股份由其個人持有，及34,959股股份由World Partner Development Limited（全部已發行股本由陳先生擁有的公司）持有。彼亦被視為其配偶所持本公司之1,510,000股股份（約佔已發行股本之0.0857%）中擁有權益。

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，陳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)陳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)陳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，概無有關委任陳先生之資料須遵照上市規則第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。

本公司藉此歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
皇朝傢俬控股有限公司
主席
謝錦鵬

香港，二零一六年三月一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為謝錦鵬先生、陳浩先生、陳永傑先生及謝學勤先生；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。