



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)

謝學勤先生

陳浩先生

陳永傑先生

獨立非執行董事

Donald H. Straszheim 博士

劉智傑先生

余文耀先生

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				
謝學勤先生				
陳浩先生				
陳永傑先生				
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, 二零一六年三月一日

* 僅供識別