

## 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) 楊俊先生(首席執行官)

#### 非執行董事

吳中明先生 秦尤女士 劉志軍先生 伍頂亮先生

#### 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。

委員會董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
謝錦鵬先生			
楊俊先生			
吳中明先生			
秦尤女士			
劉志軍先生			
伍頂亮先生			
Donald H. Straszheim 博士	M	M	M
劉智傑先生	M	С	С
余文耀先生	С	M	M

附註:

 $\begin{array}{cc} C & & f 關委員會的主席 \\ M & & f 關委員會的成員 \end{array}$ 

香港,二零一九年十月十一日