

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聯合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，並明確表示概不就因本聯合公告全部或任何部分內容而產生的或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本聯合公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約，亦不構成對任何司法管轄區內的任何投票或批准的招攬。

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|---|---|--|--|
| 科學城 (香港) 投資有限公司 (在香港註冊成立) | 謝錦鵬 先生 | LEADING STAR GLOBAL LIMITED (在英屬處女群島 註冊成立) | CRISANA INTERNATIONAL INC. (在英屬處女群島 註冊成立) | CHARMING FUTURE HOLDINGS LIMITED (在英屬處女群島 註冊成立) |  皇朝傢俬 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) |
|------------------------------------|-----------|---|---|--|--|

(1) 完成認購新股份
(2) 完成買賣股份
及
(3) 農銀國際為及代表科學城(香港)投資有限公司、
謝錦鵬先生、LEADING STAR GLOBAL LIMITED、
CRISANA INTERNATIONAL INC. 及
CHARMING FUTURE HOLDINGS LIMITED
就收購皇朝傢俬控股有限公司的
所有已發行股份(不包括聯合要約人及
與彼等一致行動人士已擁有或
同意將予收購的股份)作出無條件強制性現金要約

茲提述(i)皇朝傢俬控股有限公司(「本公司」)、科學城(香港)投資有限公司(「SCHK」)、謝錦鵬(「謝先生」)、Leading Star Global Limited(「Leading Star」)、Crisana International Inc. (「Crisana」)及Charming Future Holdings Limited(「Charming Future」，連同SCHK、謝先生、Leading Star及Crisana統稱(「聯合要約人」))日期為二零一九年六月五日之聯合公告(「聯合公告」)；(ii)本公司日期為二零一九年六月二十一日及二零一九年六月二十六日有關延遲寄發通函的公告；(iii)本公司及聯合要約人日期為二零一九年六月二十六日有關延遲寄發綜合文件的聯合公告；及(iv)本公司日期為二零一九年七月八日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)認購協議及買賣協議項下擬進行之交易。除文義另有所指外，本公告所採用詞彙與聯合公告及該通函所界定者具有相同涵義。

認購完成

董事會欣然宣佈，該通函之董事會函件中「認購完成之先決條件」分節所載之所有認購條件已獲達成，且認購完成於二零一九年八月二日落實。於認購完成後，433,093,554股新股份已正式配發及發行(列作繳足)予買方(作為認購方)。

買賣完成

本公司及科學城各自之董事會宣佈聯合公告中「買賣完成」分節所載之所有條件已獲達成，且已根據買賣協議於二零一九年八月二日完成轉讓218,387,763股銷售股份。

認購完成及買賣完成互為條件，且緊隨認購完成及買賣完成後，已發行股份為2,598,561,326股。於認購完成日期及買賣完成日期(為同一日)，一致行動集團協議生效。於本聯合公告日期，聯合要約人及與彼等一致行動人士將於合共1,396,038,406股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約53.72%。因此，聯合要約人須根據收購守則規則26.1就所有已發行股份(聯合要約人及與彼等一致行動人士已擁有或同意將予收購的股份除外)提出無條件強制性現金全面要約。農銀國際將代表聯合要約人及遵照收購守則按綜合文件所載條款作出要約收購所有要約股份。

下表載列本公司(i)緊接買賣完成及認購完成前；(ii)緊隨買賣完成後惟於認購完成前；及(iii)緊隨買賣完成及認購完成後(假設本公司已發行股本及股權架構

並無變動，惟發行認購股份除外)的股權架構，僅供說明用途：

| | (i)緊接買賣完成及 認購完成前 | | (ii)緊隨買賣完成後 (附註4) | | (iii)緊隨買賣完成及 認購完成後 | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | 所持 股份數目 | 佔已發行 股份概約 百分比 | 所持 股份數目 | 佔已發行 股份概約 百分比 | 所持 股份數目 | 佔已發行 股份概約 百分比 |
| 賣方及其一致行動人士及/ 或其聯繫人 | | | | | | |
| 賣方 | 218,387,763 | 10.09% | - | - | - | - |
| 黃書銳(附註1) | 60,866,000 | 2.81% | 60,866,000 | 2.81% | 60,866,000 | 2.34% |
| 黃啟佳的配偶 | 6,300,000 | 0.29% | 6,300,000 | 0.29% | 6,300,000 | 0.24% |
| 小計 | 285,553,763 | 13.19% | 67,166,000 | 3.10% | 67,166,000 | 2.58% |
| 董事(謝先生除外) | | | | | | |
| 陳永傑(附註2) | 25,561,076 | 1.18% | 25,561,076 | 1.18% | 25,561,076 | 0.99% |
| 謝學勤 | 9,200,000 | 0.42% | 9,200,000 | 0.42% | 9,200,000 | 0.36% |
| 劉智傑 | 4,005,096 | 0.19% | 4,005,096 | 0.19% | 4,005,096 | 0.15% |
| 余文耀 | 5,267,096 | 0.24% | 5,267,096 | 0.24% | 5,267,096 | 0.20% |
| Donald H. Straszheim | 9,268,647 | 0.43% | 9,268,647 | 0.43% | 9,268,647 | 0.36% |
| 小計 | 53,301,915 | 2.46% | 53,301,915 | 2.46% | 53,301,915 | 2.06% |
| 聯合要約人及與彼等 一致行動人士 | | | | | | |
| SCHK(聯合要約人) 謝先生及其控股公司 (附註3)(聯合要約人) | - | - | 218,387,763 | 10.09% | 651,481,317 | 25.07% |
| 謝先生 | 348,948,047 | 16.11% | 348,948,047 | 16.11% | 348,948,047 | 13.43% |
| Leading Star | - | - | - | - | - | - |
| Crisana | 185,840,120 | 8.58% | 185,840,120 | 8.58% | 185,840,120 | 7.15% |
| Charming Future | 209,768,922 | 9.69% | 209,768,922 | 9.69% | 209,768,922 | 8.07% |
| 小計 | 744,557,089 | 34.38% | 744,557,089 | 34.38% | 744,557,089 | 28.65% |
| 小計 | 744,557,089 | 34.38% | 962,944,852 | 44.47% | 1,396,038,406 | 53.72% |
| 公眾人士 | | | | | | |
| 公眾股東(附註1) | 1,082,055,005 | 49.97% | 1,082,055,005 | 49.97% | 1,082,055,005 | 41.64% |
| 總計 | 2,165,467,772 | 100% | 2,165,467,772 | 100% | 2,598,561,326 | 100% |

附註：

1. 黃書銳先生於賣方35%已發行股本中擁有權益。彼個人持有60,866,000股股份。於認購完成及買賣完成後，彼為公眾股東。黃啟佳先生(擔保人)的配偶個人持有6,300,000股股份，佔本公司已發行股本0.29%。彼於認購完成及買賣完成後成為公眾股東。
2. 於25,561,076股股份中，24,016,117股股份由陳永傑先生(「陳先生」)直接實益擁有，1,510,000股股份由陳先生之配偶持有，而34,959股股份由World Partner Development Limited持有。World Partner Development Limited為陳先生全資實益擁有的公司。因此，陳先生被視為於25,561,076股股份中擁有權益。
3. 於744,557,089股股份中，謝先生、Leading Star、Crisana及Charming Future分別直接實益擁有348,948,047股股份(佔本公司已發行股本16.11%)、零、185,840,120股股份(佔本公司已發行股本8.58%)及209,768,922股股份(佔本公司已發行股本9.69%)。Leading Star、Crisana及Charming Future均為謝先生全資實益擁有的公司。因此，謝先生被視為於744,557,089股股份中擁有權益。如該通函「D.一致行動集團協議—一致行動集團協議的主要條款」一節所披露，Leading Star將收購股東向聯合要約人提呈的所有要約股份，直至謝先生、Leading Star、Crisana及Charming Future直接及間接持有的股份總數佔本公司已發行股本總額的30.65%為止，之後SCHK將收購股東所提呈的其他股份。謝先生擬將Leading Star用作該等新收購股份的控股工具。
4. 緊隨買賣完成後惟於認購完成前的本公司股權架構載於上文，僅供說明用途。由於買賣完成及認購完成互為條件，因此買賣完成及認購完成同時發生。

寄發綜合文件

如聯合公告所述，聯合要約人及本公司擬將被要約人之回應文件與要約文件合併。聯合要約人及本公司擬向股東寄發綜合文件，當中載有(其中包括)(a)要約條款；(b)預期時間表；(c)董事會函件；(d)獨立董事委員會函件(當中載有其致獨立股東有關要約之推薦建議及意見)；及(e)獨立財務顧問嘉林資本致獨立董事委員會的意見函(當中載有其致獨立董事委員會有關要約之推薦建議及意見)。綜合文件連同股份接納及過戶表格預期將於二零一九年八月九日或之前寄發予股東。

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|---|--|--|-------------------------|
| 承董事會命 科學城 (香港)投資 有限公司 | 謝錦鵬 | 承董事會命 LEADING STAR GLOBAL LIMITED | 承董事會命 CRISANA INTERNATIONAL INC. | 承董事會命 CHARMING FUTURE HOLDINGS LIMITED | 承董事會命 皇朝傢俬控股 有限公司 |
| Yu Yinghong | | 謝錦鵬 | 謝錦鵬 | 謝錦鵬 | 謝錦鵬 |
| 董事 | | 董事 | 董事 | 董事 | 主席兼執行董事 |

香港，二零一九年八月二日

於本聯合公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為謝錦鵬先生(主席)、謝學勤先生及陳永傑先生；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。

董事願就本聯合公告所載資料(有關聯合要約人、科學城、彼等各自聯繫人及與彼等一致行動之人士之資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公告所表達之意見(SCHK、科學城、Leading Star、Crisana及Charming Future各自董事所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何聲明有所誤導。

於本聯合公告日期，(i) SCHK董事為Yu Yinghong女士及Chen Zexian先生；(ii) 科學城董事為洪漢松先生、趙光南先生、Wang Congli先生、葉志強先生、馬以勇先生、吳中明先生、計雲海先生及談凌女士；(iii) Leading Star之唯一董事為謝錦鵬先生；(iv) Crisana之唯一董事為謝錦鵬先生；及(v) Charming Future之唯一董事為謝錦鵬先生。

SCHK董事及科學城董事願就本聯合公告所載資料(有關本集團、賣方、擔保人、彼等各自聯繫人及與任何彼等一致行動人士以及謝先生、Leading Star、Crisana、Charming Future及彼等各自的聯繫人之資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公告所表達之意見(董事、謝先生或Leading Star、Crisana及Charming Future各自的董事所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何聲明有所誤導。

謝先生(Crisana、Leading Star及Charming Future的唯一董事)願就本聯合公告所載資料(有關SCHK及科學城及彼等各自聯繫人之資料除外)之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本聯合公告所表達之意見(SCHK董事或科學城董事所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何聲明有所誤導。

本聯合公告之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

* 僅供識別