

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)

#### 二零二零年六月一日舉行之股東週年大會投票結果

皇朝傢俬控股有限公司\* (Royale Furniture Holdings Limited) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈於二零二零年四月二十九日刊發之股東週年大會通告 (「通告」) 所載之所有決議案已於二零二零年六月一日舉行之本公司股東週年大會 (「股東週年大會」) 上以投票方式表決及獲本公司股東 (「股東」) 通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

於股東週年大會舉行當日，有權出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投票之股東所代表之本公司股份 (「股份」) 總數為2,598,561,326股，占本公司已發行股本的100%。概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第13.40條放棄投票贊成股東週年大會上提呈之決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無其他人士於本公司日期為二零二零年四月二十九日之通函中聲明有意投票反對通告所載之建議決議案或於股東週年大會上放棄投票。

就於股東週年大會上建議之決議案所進行投票表決之結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		投票數目 (股份)	佔投票總數 百分比	投票數目 (股份)	佔投票總數 百分比
1.	省覽及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告。	1,961,520,906	100.00%	0	0.00%
2.	(a) 重選楊俊先生為執行董事	1,961,520,906	100.00 %	0	0.00%
	(b) 重選吳中明先生為非執行董事	1,961,520,906	100.00 %	0	0.00%
	(c) 重選伍頂亮先生為非執行董事	1,961,520,906	100.00 %	0	0.00%
	(d) 重選秦尤女士為非執行董事	1,961,520,906	100.00 %	0	0.00%
	(e) 重選劉志軍先生為非執行董事	1,961,520,906	100.00 %	0	0.00%
	(f) 重選劉智傑先生為獨立非執行董事	1,961,520,906	100.00 %	0	0.00%
	(g) 重選陳永德先生為獨立非執行董事	1,961,520,906	100.00 %	0	0.00%
	(h) 授權董事會釐定董事之酬金	1,961,520,906	100.00 %	0	0.00%
3.	續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,961,520,906	100.00 %	0	0.00%
4.	批准更新根據本公司購股權計劃授出購股權之現有計劃授權限額。	1,961,471,656	99.99 %	49,250	0.01%
5.	向董事授出一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份。	1,961,471,656	99.99 %	49,250	0.01%
6.	向董事授出一般授權以購回本公司股份。	1,961,471,656	99.99 %	49,250	0.01%
7.	將本公司購回之股份之面值加入根據第6項決議案授予董事之授權。	1,961,471,656	99.99 %	49,250	0.01%
<b>特別決議案</b>					
8.	批准本公司名稱更改為「Royale Home Holdings Limited」，並變更本公司中文名為「皇朝家居控股有限公司」，僅供識別。	1,961,520,906	100.00 %	0	0.00%

由於第1至7項於股東週年大會上提呈的決議案分別均獲多數票數贊成，所有該些決議案均作為本公司之普通決議案獲正式通過。由於第8項於股東週年大會上提呈的決議案獲不少於4分之3的票數贊成，該決議案作為本公司之特別決議案獲正式通過。

承董事會命  
皇朝傢俬控股有限公司  
公司秘書  
徐思禮

香港，二零二零年六月一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為謝錦鵬先生（主席）及楊俊先生；四名非執行董事，分別為吳中明先生、伍頂亮先生、秦尤女士及劉志軍先生；以及三名獨立非執行董事，分別為劉智傑先生、余文耀先生及陳永德先生。

\* 僅供識別