

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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 HOME HOLDINGS LIMITED

皇朝家居控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1198)

股東特別大會通告

茲通告皇朝家居控股有限公司(「本公司」)謹此擬將於二零二零年九月二十五日(星期五)下午三時正假座香港九龍尖沙咀東麼地道66號尖沙咀中心西翼6樓607室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(無論修訂與否)以下決議案。

本股東特別大會通告未明確界定的詞彙及詞語應與寄發予本公司股東日期為二零二零年九月四日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認中國金融租賃有限公司(作為賣方)與本公司間接全資附屬公司舒適梳化有限公司(作為買方)根據收購協議所載條款及條件就收購事項及完成其項下擬進行的交易訂立日期為二零二零年七月二十八日的收購協議(更多詳情在該通函中詳述)；及
- (b) 謹此授權任何一名董事完成及作出本公司、該名董事或(視乎情況而定)董事會認為屬必要、適宜或權宜或符合本公司利益的一切行動或事項(包括

* 僅供識別

簽立一切可能需要的文件、文據及協議)，以使收購協議項下擬進行事項的條款及其項下擬進行的一切交易以及其附帶或相關的所有其他事項生效。」

承董事會命
皇朝家居控股有限公司
主席兼執行董事
謝錦鵬

香港，二零二零年九月四日

註冊辦事處：

Century Yard, Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681 GT
Grand Cayman
Cayman Islands
British West Indies

總辦事處及香港主要營業地點：

香港九龍
尖沙咀東
麼地道66號
尖沙咀中心西翼
6樓607室

附註：

1. 凡有權出席根據上述通告所召開之股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或多位代表(倘彼為一股以上股份之持有人)出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格須為書面形式並經委任人或其書面正式授權代表親筆簽署，倘委任人為法團，則須加蓋公章或經高級職員或正式授權代表代為親筆簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權書的副本，須不遲於股東特別大會或續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。
3. 若任何股份由聯名持有人共同持有，則任何一位聯名持有人可親身或委任代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。但若超過一位該等聯名持有人出席大會，則排名較前者親自或委派代表出席股東特別大會的投票將獲接納而其他聯名持有人的投票排除在外，且就此而言，排名先後以股東名冊內就聯名持有該等股份的次序釐定。
4. 本公司董事會已將記錄時間及日期定為二零二零年九月二十一日(星期一)下午四時三十分，以確定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利。為合資格出席將於二零二零年九月二十五日(星期五)舉行的應屆股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於二零二零年九月二十一日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。
5. 填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會或續會並在會上投票。

6. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載決議案將於股東特別大會上以投票表決方式進行。倘主席以真誠原則決定允許對純粹有關程序或行政事宜之決議案表決，則該決議案以舉手方式表決。
7. 若於上述大會當日上午九時三十分後至大會開始時間，懸掛八號或以上熱帶氣旋或「黑色」暴雨警告信號，則股東特別大會將延期舉行。本公司將於香港聯合交易所有限公司網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司網站 (<http://royale.todayir.com>) 發佈公告以知會股東重新安排之會議日期、時間及地點。

於本通告日期，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。