



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，二零一八年四月二十三日