

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 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)

## 二零二三年六月九日舉行之股東週年大會投票結果

皇朝家居控股有限公司\* (Royale Home Holdings Limited) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈於二零二三年四月二十八日刊發之股東週年大會通告 (「通告」) 所載之所有決議案已於二零二三年六月九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」) 正式通過。

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，賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投票之本公司股份 (「股份」) 總數為2,598,561,326股，佔本公司已發行股份總數的100%。概無股份賦予持有人權利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二零二三年四月二十八日之通函中表明有意投票反對通告所載之建議決議案或放棄投票之意願。

就於股東週年大會上提呈的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.	省覽及批准截至二零二二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。	1,736,593,712	100.00%	0	0.00%
2.	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息每股1港仙。	1,736,593,712	100.00%	0	0.00%
3.	(a) 重選謝錦鵬先生為執行董事；	1,736,593,712	100.00%	0	0.00%
	(b) 重選吳中明先生為非執行董事；	1,736,593,712	100.00%	0	0.00%
	(c) 重選陶穎先生為非執行董事；	1,736,593,712	100.00%	0	0.00%
	(d) 重選陳永德先生為獨立非執行董事；及	1,736,593,712	100.00%	0	0.00%
	(e) 授權董事會釐定董事之酬金。	1,736,593,712	100.00%	0	0.00%
4.	續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,736,593,712	100.00%	0	0.00%
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。	1,736,593,712	100.00%	0	0.00%
6.	向董事授出一般授權以購回本公司股份。	1,736,593,712	100.00%	0	0.00%
7.	將本公司購回之股份數目加入根據第6號決議案授予董事之授權。	1,736,593,712	100.00%	0	0.00%

由於上述第 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。

所有董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
皇朝家居控股有限公司\*  
公司秘書  
徐思禮

香港，二零二三年六月九日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為楊俊先生（主席）及謝錦鵬先生（聯席主席）；四名非執行董事，分別為吳中明先生、秦尤女士、陳奕盛先生及陶穎先生；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