

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依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)

### 非執行董事之變更

董事會宣佈，自二零二五年二月十九日起：

- (i) 姚景銘先生因彼之其他業務承擔已辭任非執行董事；及
- (ii) 顏偉壕先生獲委任為非執行董事。

### 非執行董事辭任

皇朝家居控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，姚景銘先生(「姚先生」)因彼之其他業務承擔已辭任非執行董事，自二零二五年二月十九日起生效。

姚先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項需提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝姚先生在其任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

## 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，顏偉壕先生(「**顏先生**」)已獲委任為非執行董事，自二零二五年二月十九日起生效。

顏先生之履歷詳情載列如下：

**顏偉壕先生**，30歲，現時擔任本公司控股股東科學城(廣州)投資集團有限公司的資產經營管理部副總經理。於二零二三年至二零二四年期間，彼於科學城(廣州)信息科技集團有限公司先後擔任總監及副總經理；而於二零一八年至二零二三年期間，彼在科學城(廣州)融資租賃有限公司先後擔任管理培訓生、融資經理、市場部副經理、金融市場部經理及市場副總監。

顏先生持有中華人民共和國暨南大學經濟學學士學位(主修國際經濟與貿易)及英國華威大學(University of Warwick)理學碩士學位(主修國際貿易、策略及運營)。

顏先生已就其擔任董事職務與本公司訂立委任書，任期三(3)年(可繼續進一步續期直至一方發出至少一(1)個月的事先書面通知終止為止)，根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)，彼之委任須於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。根據其委任書，顏先生將不會就其擔任非執行董事一職而向本集團收取任何薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，顏先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無取得任何其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何其他關係；及(v)並無於本公司任何股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除本公告所披露者外，董事並不知悉任何有關顏先生獲委任之其他事宜須提起股東垂注，亦無與顏先生獲委任有關之資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

本公司謹藉此機會對顏先生加入董事會表示熱烈歡迎。

承董事會命  
皇朝家居控股有限公司  
主席、執行董事兼首席執行官  
林如海

香港，二零二五年二月十九日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為林如海先生(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、陶穎先生、楊瑩女士及顏偉壕先生；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