

閣下如對本補充通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部皇庭智家控股有限公司股份，應立即將本補充通函及隨附之經修訂代表委任表格送交買主或受讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

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補充通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



REGAL PARTNERS HOLDINGS LIMITED

皇庭智家控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1575)

有關重選董事之 補充通函 及 股東週年大會補充通告

除非文義另有所指，本封面頁所用詞彙與本補充通函所界定者具有相同涵義。

本補充通函應與皇庭智家控股有限公司日期為2025年5月6日的通函及日期為2025年5月6日召開本公司謹訂於2025年6月20日(星期五)下午4時30分假座香港九龍長沙灣青山道682號潮流工貿中心31樓3103室舉行的股東週年大會的通告(已於2025年5月6日寄發予股東)一併閱讀。股東週年大會補充通告載於本補充通函第AGM-1至AGM-2頁。亦隨函附奉股東週年大會適用之經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)，其將取代原代表委任表格(日期為2025年5月6日並於當日寄發的通函隨附的代表委任表格)。

本補充通函隨附股東週年大會適用之經修訂代表委任表格。本補充通函連同經修訂代表委任表格刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.theregalpartners.com)。經修訂代表委任表格須填妥並儘快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，且無論如何不遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。填妥及交回該代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	2
股東週年大會補充通告	AGM-1

釋 義

除另有界定者外，本補充通函所用詞彙與本公司日期為2025年5月6日的通函所賦予者具有相同涵義。

此外，於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「通函」	指	本公司日期為2025年5月6日的通函，已於同日寄發予股東
「截止時間」	指	於股東週年大會及任何續會指定舉行時間前不少於48小時，即2025年6月18日(星期三)下午4時30分
「本公司股份過戶登記處」	指	本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓
「原通告」	指	日期為2025年5月6日的股東週年大會通告，已於同日連同通函寄發予股東
「原代表委任表格」	指	連同通函發送的代表委任表格
「經修訂代表委任表格」	指	經修訂的股東週年大會代表委任表格，將取代原代表委任表格，已隨附於本補充通函內



REGAL PARTNERS HOLDINGS LIMITED

皇庭智家控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1575)

執行董事：

謝錦鵬先生(主席)

莊子毅先生(行政總裁)

謝煥章先生

謝學勤先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

薛永恒教授金紫荊星章、太平紳士

李焯芬教授大紫荊勳章、金紫荊星章、

銀紫荊星章、太平紳士

關品方教授

陳建花女士

中國總部：

中國浙江省

嘉興市海寧市

馬橋街道勝利路258號

香港主要營業地點：

香港九龍

長沙灣

青山道682號

潮流工貿中心

31樓3103室

敬啟者：

**有關重選董事之
補充通函
及
股東週年大會補充通告**

1. 緒言

茲提述於2025年5月6日寄發予股東的通函，其中包括原通告及有關於股東週年大會重選董事的資料。除文義另有所指外，本補充通函所用的詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

本補充通函旨在向閣下提供有關批准重選一名額外董事(該董事於最後實際可行日期後獲委任並因此將根據細則於股東週年大會退任)的決議案之進一步資料以及向閣下提供股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格。

2. 建議重選額外退任董事

於最後實際可行日期後及誠如本公司日期為2025年5月7日的公告所披露，內容有關(其中包括)委任本公司執行董事，謝煥章先生獲委任為本公司的執行董事，於2025年5月7日生效。

根據細則第83(3)條，任何為填補董事會臨時空缺而獲委任的董事僅可任職至其獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，並將符合資格重選連任。因此，謝煥章先生將於股東週年大會上退任董事，而彼亦將符合資格願意膺選連任。

提名委員會已參考本公司提名政策所載的提名原則及準則，審閱及評估謝煥章先生的背景、專業知識及經驗，當中已考慮本公司董事會成員多元化政策並經計及各種多元化因素，例如性別、年齡、文化及教育背景、技能及專業經驗、知識、服務年期及所投放的時間。提名委員會建議謝煥章先生於股東週年大會上膺選連任。

基於上文所述，董事會相信，重選謝煥章先生為執行董事符合本公司及股東整體最佳利益，因此向股東建議重選謝煥章先生。

謝煥章先生之履歷詳情載列如下：

謝煥章先生，53歲，持有香港大學機械工程系工學學士學位。彼於2025年5月7日獲委任為執行董事。謝煥章先生曾為皇朝家居控股有限公司(前稱皇朝傢俬控股有限公司)(「皇朝家居」)，其股份於香港聯合交易所有限公司上市(股份代號：1198))一家附屬公司的董事。彼於2012年獲

董事會函件

委任為皇朝家居的執行董事，並出任該職直至2016年為止。彼於傢俱廠的整體營運方面擁有豐富經驗，包括生產、採購、銷售及行政管理。

謝煥章先生為董事會主席兼本公司控股股東謝錦鵬先生之侄兒。彼亦為執行董事謝學勤先生之堂兄。

謝煥章先生已與本公司訂立董事服務協議，任期三年，於屆滿後將自動續期，惟任何一方可透過不少於兩個月通知予以終止。根據組織章程細則，謝煥章先生之委任須於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。根據其服務協議，謝煥章先生有權收取每年300,000港元之年度酬金，此乃由董事會根據董事會薪酬委員會的推薦建議，並參考彼於本公司的職責及責任、彼之經驗與資歷以及當前市場水平而釐定。

於最後實際可行日期，謝煥章先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任其他職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係；(ii)並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(iii)過去三年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；及(iv)並無任何其他主要任命或專業資格。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期及據董事所知，概無有關謝煥章先生重選之事宜須敦請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之任何資料。

3. 股東週年大會及暫停辦理股東登記手續

股東週年大會將繼續於2025年6月20日（星期五）下午4時30分假座香港九龍長沙灣青山道682號潮流工貿中心31樓3103室會議室舉行。

通函董事會函件內「5.暫停辦理股東登記手續」一節所載有關暫停辦理股東登記手續的詳情保持不變。

4. 股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格

由於連同通函發送的原通告及原代表委任表格未有包括載於本補充通函的有關重選謝煥章先生為執行董事的建議決議案，故股東週年大會補充通告已載於本補充通函的第AGM-1至AGM-2頁，並於本補充通函附上經修訂代表委任表格，以包括有關建議決議案。

本補充通函隨附股東週年大會所用的經修訂代表委任表格。本補充通函連同經修訂代表委任表格已於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.theregalpartners.com)發佈。為符合資格，務請閣下將經修訂代表委任表格填妥並儘快交回本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，惟無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

擬委任代表代其出席股東週年大會的股東，倘其未將原代表委任表格送交本公司之股份過戶登記處，則須送交經修訂代表委任表格。如此則不須將原代表委任表格送交股份過戶登記處。

已向本公司之股份過戶登記處遞交原代表委任表格之股東應注意：

- (i) 倘經修訂代表委任表格未有送達本公司之股份過戶登記處，則原代表委任表格(如已填妥)將被視為股東所送交之有效代表委任表格。就此獲股東委任的代表，應按彼於原代表委任表格所得的指示投票，而就載列於股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格的有關建議重選謝煥章先生為執行董事的決議案，代表則有權就該決議案全權酌情投票或放棄投票；
- (ii) 倘經修訂代表委任表格於截止時間前送達本公司之股份過戶登記處，則經修訂代表委任表格將撤銷及取代股東先前遞交的原代表委任表格。經修訂代表委任表格(如已填妥)將被視為由股東遞交的有效代表委任表格；及

- (iii) 倘經修訂代表委任表格於截止時間後方送達本公司之股份過戶登記處，或於截止時間前送達但未有填妥，則經修訂代表委任表格將被視為無效。彼根據原代表委任表格(如已填妥)委任的代表亦有權以上文(i)所述的方式投票，猶如未向本公司之股份過戶登記處遞交經修訂代表委任表格。

因此，建議股東細心填妥經修訂代表委任表格，並於截止時間前將其送達本公司之股份過戶登記處。

5. 推薦建議

除通函所載推薦建議外，董事相信，本補充通函所述建議重選謝煥章先生為執行董事乃符合本公司及股東整體最佳利益，建議各位股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之全部有關決議案。

6. 責任聲明

本補充通函乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本補充通函所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本補充通函所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺騙成份，亦無遺漏任何其他事實，致使本補充通函所載之任何陳述或本補充通函產生誤導。

建議股東閱讀本補充通函和通函，以了解有關投票安排的資訊。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
皇庭智家控股有限公司
莊子毅
執行董事
謹啟

2025年5月22日



REGAL PARTNERS HOLDINGS LIMITED

皇庭智家控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1575)

股東週年大會補充通告

茲提述皇庭智家控股有限公司(「本公司」)日期為2025年5月6日之股東週年大會通告(「原通告」)，據此，本公司將會於2025年6月20日(星期五)下午4時30分假座香港九龍長沙灣青山道682號潮流工貿中心31樓3103室召開股東週年大會(「股東週年大會」)，而本補充通告應與原通告一併閱讀。

茲補充通告股東週年大會將如期舉行。除原通告所載之決議案外，股東週年大會將會舉行以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

10. 批准重選謝煥章先生為執行董事。

承董事會命
皇庭智家控股有限公司
莊子毅
執行董事

香港，2025年5月22日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港九龍

長沙灣

青山道682號

潮流工貿中心

31樓3103室

股東週年大會補充通告

附註：

- (1) 本公司日期為2025年5月22日之補充通函(「**補充通函**」)隨附載有第10項普通決議案之經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)。有關填妥及遞交經修訂代表委任表格之安排，請參閱補充通函第5至6頁內「4.股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格」一節。
- (2) 有關將於股東週年大會上考慮之其他普通決議案、本公司暫停辦理股份過戶登記手續及出席股東週年大會的資格、受委代表及其他相關事宜之詳情，請參閱原通告。