

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



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)

(1) 執行董事辭任；及 (2) 董事會主席及授權代表之變更

執行董事辭任

皇庭智家控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公告，莊子毅先生（「莊先生」）已辭任本公司執行董事，並同時停止擔任董事會主席及本公司根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條所規定之授權代表（「授權代表」），自 2026 年 9 月 30 日起生效，原因為其另有業務承擔。

莊先生已確認其與董事會並無任何分歧，且就其辭任並無其他須提請本公司股東及聯交所注意之事宜。董事會謹向莊先生於任職期間對本公司之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

董事會主席及授權代表之變更

本公司執行董事謝煥章先生已獲委任為董事會主席及本公司授權代表，自2026年9月30日起生效。

謝煥章先生，年齡54歲，於2025年5月7日獲委任為本公司執行董事。他持有香港大學機械工程系工學學士學位。謝煥章先生曾任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」，其股份於聯交所上市，股份代號：1198）之附屬公司董事，並於2012年獲委任為皇朝家居之執行董事，直至2016年止。他在家具業務之整體運營方面，包括生產、採購、銷售及行政管理，具備豐富經驗。謝煥章先生為本公司控股股東謝錦鵬先生之侄子。謝煥章先生已與本公司訂立為期三年的董事服務合約，據此他有權收取每年300,000港元的董事袍金及935,000港元的薪金（包括津貼及補貼）。該薪酬乃董事會根據薪酬委員會之建議，並參考其在本公司之職責及責任、經驗及資歷以及當前市場水平而釐定。他須根據本公司章程於股東大會上輪值退任及重選。於本公告日期，謝先生根據本公司於2019年8月29日採納的限制性股份獎勵計劃持有授予彼の8,000,000股股票獎勵。

董事會提名委員會已根據本公司董事會多元化政策及董事提名政策所載之提名原則及準則（包括但不限於有關接班計劃之考慮），審閱董事會之架構及組成、董事所作之確認及披露、謝煥章先生之資歷、技能、經驗及時間承擔。提名委員會已向董事會建議，並獲董事會批准，重新委任謝煥章先生為董事會主席及執行董事。

除上述披露外，截至本公告日期，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)在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。

除上述披露外，就董事所知，並無任何有關謝煥章先生重新委任之事宜須提請本公司股東注意，亦無任何須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條披露之資料。

承董事會命
皇庭智家控股有限公司
主席兼執行董事
謝煥章

香港，2026年9月30日

於本公告日期，執行董事為謝煥章先生及陳永傑先生；而獨立非執行董事為薛永恆教授、李焯芬教授、關品方教授及陳建花女士。