

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分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)

股東特別大會通告

茲通告皇朝家居控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月九日(星期五)下午三時三十分或緊隨本公司於同日舉行的股東週年大會結束後(以較遲者為準)假座香港九龍尖沙咀東麼地道66號尖沙咀中心西翼6樓607室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有無修訂)以下決議案為特別決議案。

特別決議案

「動議：

- (a) 批准本公司日期為二零二三年五月二十四日的通函附錄一所載的本公司經修訂及重列的組織章程細則的建議修訂(「修訂」)，於本次大會結束後即時生效；及
- (b) 批准及採納本公司第二份經修訂及重列的組織章程細則(整合修訂)(「第二份經修訂及重列組織章程細則」)，註有「A」字樣的副本已提呈本大會並由大會主席簡簽以資識別)，以取代及剔除本公司現有經修訂及重列的組織章程細則，於本次大會結束後即時生效；及

* 僅供識別

- (c) 授權任何董事作出其認為就實施修訂及本公司採納第二份經修訂及重列組織章程細則並使之生效而言屬必要、適當、適合或權宜的一切有關行動及事宜以及代表本公司簽立及交付一切相關文件。」

承董事會命
皇朝家居控股有限公司
主席兼執行董事
謝錦鵬

香港，二零二三年五月二十四日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
九龍
尖沙咀東麼地道66號
尖沙咀中心西翼
6樓607室

附註：

1. 凡有權出席根據上述通告所召開之股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或多位代表(倘彼為一股以上股份之持有人)出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格須為書面形式並經委任人或其書面正式授權代表親筆簽署，倘委任人為法團，則須加蓋公章或經高級職員或正式授權代表代為親筆簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權書的副本，須不遲於股東特別大會或續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會或續會並在會上投票。
3. 若任何股份由聯名持有人共同持有，則任何一位聯名持有人可親身或委任代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。但若超過一位該等聯名持有人出席股東特別大會，則排名較前者親自或委派代表出席股東特別大會的投票將獲接納而其他聯名持有人的投票排除在外，且就此而言，排名先後以股東名冊內就聯名持有該等股份的次序釐定。
4. 本公司將於二零二三年六月六日(星期二)至二零二三年六月九日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，以確定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格。為符合資格出席將於二零二三年六月九日(星期五)舉行之股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票必須於二零二三年六月五日(星期一)下午四時三十分之前送交本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

5. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載的決議案將於股東特別大會上以投票方式決定。倘主席真誠決定該決議純粹為有關程序上或行政事項之事宜，則該決議案將以舉手表決。
6. 若於上述大會當日上午九時三十分後至大會開始時間，懸掛八號或以上熱帶氣旋或「黑色」暴雨警告信號，則股東特別大會將根據本公司經修訂及重列組織章程細則延遲召開，及通知股東有關延期會議的日期、時間及地點，及(如有必要)根據本公司經修訂及重列組織章程細則就此發出通告。

於本通告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為謝錦鵬先生(主席)及楊俊先生；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。