

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)

## 董事會會議通告

皇朝家居控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十八日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止之經審核綜合全年業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
皇朝家居控股有限公司  
公司秘書  
徐思禮

香港，二零二四年三月十八日

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、姚景銘先生及楊瑩女士；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