

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。



Red Star Macalline Group Corporation Ltd.

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：1528)

更換核數師

紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，考慮到德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)(「德勤」)已連續擔任本公司核數師超過10年，在本公司審計委員會(「審計委員會」)的建議下，董事會決議更換核數師。董事會及審計委員會認為是次更換核數師符合良好的公司企業管治，而對核數師的獨立性與客觀性亦將會有所提升。

基於上述原因，根據審計委員會的推薦建議，董事會亦決議委任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2018年度的核數師及決議委任中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2018年度內部控制審計機構，聘期至下屆年度股東大會結束時止(「建議委任」)，並擬提請股東大會授權董事會或董事會授權人士(董事長、總經理或財務負責人)根據行業標準和公司審計工作的實際情況決定審計費用。建議委任須於股東大會上獲本公司股東(「股東」)批准後方可作實。本公司將在切實可行情況下盡快向股東發出補充通函。

德勤已向本公司確認，並無有關建議更換核數師的任何事項須提請股東或債權人留意，且彼等與本公司並無任何分歧或未決事項。

就董事會所知，並無有關建議更換核數師的任何事項須提請股東留意。
董事會藉此機會對德勤於過往數年向本公司提供專業服務而表示誠摯謝意。

承董事會命
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
郭丙合
公司秘書

中國，上海
2018年11月11日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、車建芳及蔣小忠；非執行董事為陳淑紅、徐國峰、*Joseph Raymond GAGNON*及張其奇；及獨立非執行董事為李振寧、丁遠、李均雄及錢世政。