



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)

受委代表委任表格

適用於2019年12月27日(星期五)舉行的2019年第三次臨時股東大會 (或其任何續會)

本人/吾等^(附註1) _____
地址為^(附註2) _____

為紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「貴公司」或「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股
_____ 股的登記持有人^(附註3)，茲委任大會主席^(附註4及5)

或 _____
地址為 _____

為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席 貴公司訂於2019年12月27日(星期五)下午二時正假座中華人民共和國(「中國」)上海市普陀區金沙江路1699號上海聖諾亞皇冠假日酒店3/F亞美1號宴會廳舉行之2019年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)及其任何續會，並在大會及其任何續會上代表本人/吾等投票及依照下列指示就臨時股東大會通告所列決議案行使法律、法規及 貴公司章程賦予受委代表的一切權利，如無作出指示，則由本人/吾等之受委代表酌情行使。

本人/吾等希望本人/吾等的受委代表按以下指示就將於大會上提呈的決議案投票。

序號	實行累積投票制之普通決議案 ^(附註6)	贊成 ^(附註7)	反對 ^(附註7)	棄權 ^(附註7)
1	審議及批准重選車建興先生連任本公司執行董事			
2	審議及批准重選郭丙合先生連任本公司執行董事			
3	審議及批准重選車建芳女士連任本公司執行董事			
4	審議及批准重選蔣小忠先生連任本公司執行董事			
5	審議及批准重選陳淑紅女士連任本公司非執行董事			
6	審議及批准重選徐國峰先生連任本公司非執行董事			
7	審議及批准重選靖捷先生連任本公司非執行董事			
8	審議及批准重選徐宏先生連任本公司非執行董事			
9	審議及批准重選錢世政先生連任本公司獨立非執行董事			
10	審議及批准重選李均雄先生連任本公司獨立非執行董事			
11	審議及批准重選王嘯先生連任本公司獨立非執行董事			
12	審議及批准重選趙崇佚女士連任本公司獨立非執行董事			
13	審議及批准重選鄭洪濤先生連任本公司獨立監事			
14	審議及批准重選陳崗先生連任本公司獨立監事			

簽署^(附註8)： _____

日期：2019年 _____

附註：

1. 請以**正楷**填寫全名。
2. 請以**正楷**填寫詳細地址。
3. 請填寫與本受委代表委任表格相關並登記於閣下名下的股份數目。倘未有填上數目，則本受委代表委任表格將視為與閣下名義登記的本公司所有股份有關。
4. 凡有權出席會議及於會上投票的股東均有權委任一位或以上之受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
5. 如欲委任大會主席以外的人士出任受委代表，請刪除「大會主席」等字，並在空欄內填寫欲委任的受委代表的全名及地址。倘並無填寫姓名，大會主席將作為閣下的受委代表行事。受委代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示可。
6. 就第1至14普通決議案而言，本公司將採用累積投票制。「累積投票制」指於股東大會選舉董事或者監事時，每股股份代表該項決議案下應選董事或監事人數相等的表決權。股東所擁有的表決權可集中或分散使用，即股東可集中所有票數投票選舉一名人士，或可分散票數選舉在選董事或監事人數或其中數名人士（不論是均等分散票數或任意分散票數予該等董事或監事）。

股東就該等或若干候選董事或監事所投總票數超出該股東可投總票數時，所有票數將告無效，並被視為放棄投票；當股東就該等或若干候選董事或監事所投總票數等於或少於該股東可投總票數時，投票方始有效，而餘下並無行使表決權的票數將被視為放棄投票。

倘投票「贊成」選舉某名候選董事或監事的票數超出所有列席股東所持股份總數的一半（累積前）及倘「贊成」票數多於「反對」票數，則該名候選人將被視為獲選。倘在股東大會上獲選的董事或監事人數少於應選董事或監事人數，則須進行新一輪投票選舉餘下董事或監事，直至應選董事或監事額滿為止。於進行新一輪投票選舉董事或監事時，股東大會須根據每輪選舉的應選候選人人數重新計算股東的累積表決票數。
7. **重要提示：**閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如閣下並無在受委代表委任表格上作出具體投票指示，獲委任為閣下受委代表的人士可自行酌情決定是否投票及（倘投票）如何投票，而除另有指示外，該代表亦可自行酌情就於大會上提出的任何其他事項（包括對決議案的修改）投票或放棄投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
8. 本受委代表委任表格須由股東或獲其書面正式授權的受權人簽署並註明日期。倘股東為一間公司，則本受委代表委任表格須加蓋公司印鑒或經由其董事或獲正式授權之人士代其簽署。如屬聯名持有人，則僅可由股東名冊內排名首位之人士出席臨時股東大會及於會上投票（不論親自或由受委代表）。
9. 本受委代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件之經公證證實副本須於會議或其續會之舉行時間至少24小時前填妥並遞交（就H股持有人而言）本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），或（就A股持有人而言）本公司於中國的辦公總部（地址為中國上海市普陀區怒江北路598號紅星世貿大廈9樓），方為有效。
10. 填妥及交回本受委代表委任表格並不影響閣下出席大會並於會上投票的權利。
11. 股東或其受委代表出席會議須出示其身份證明文件。