

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的內容概不負責，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的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)

2019年第三次臨時股東大會通告

茲通告紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年12月27日(星期五)下午二時正假座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2019年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過以下決議案：

實行累積投票制之普通決議案

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；及
14. 審議及批准重選陳崗先生連任本公司獨立監事。

承董事會命
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
郭丙合
副董事長

香港
2019年11月11日

附註：

1. 為舉行臨時股東大會，本公司將自2019年11月27日(星期三)至2019年12月27日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理過戶登記手續，期間將不會辦理本公司任何股份過戶登記事宜。為符合H股股東出席臨時股東大會及於會上投票之資格，H股股東務請將所有過戶文件連同有關股票交回本公司的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17樓1712-1716號舖)，惟不得遲於2019年11月26日(星期二)下午四時三十分交回以作登記。

凡於2019年11月26日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東均有權出席臨時股東大會及於會上投票。
2. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名受委代表代為出席和表決。受委代表毋須為本公司股東。
3. 委任受委代表的文書必須由股東親筆簽署或由其以書面形式正式授權的受權人簽署。倘股東為法人，則應加蓋印章或由其董事或其他獲正式授權的受權人代為簽署。
4. 受委代表委任表格須不遲於臨時股東大會舉行時間前24小時，備置於本公司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(就本公司的H股股東而言)，方為有效。倘受委代表委任表格由某人根據授權書或其他授權文件簽署，則授權書或其他授權文件的經公證證實副本應於受委代表委任表格所述的相同時間備置。填妥及交回受委代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 股東出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及持有本公司股份的憑證。法人股東倘委派其授權代表出席臨時股東大會，則該授權代表須出示其身份證明文件和經法人股東董事會或其他權力機構簽署的有關授權文件的經公證證實副本或本公司許可的其他經公證證實文件。受委代表出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其受權人簽署的受委代表委任表格。

6. 擬出席臨時股東大會之股東須填妥回條，並於2019年12月6日(星期五)或之前通過專人送遞、郵遞或傳真送達本公司H股證券登記處(就H股持有人而言)。
7. 預期臨時股東大會舉行時間不會超過半日。出席臨時股東大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 臨時股東大會上全部表決均將以投票方式進行。
9. 就第1至14項普通決議案而言，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。

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、郭丙合、車建芳及蔣小忠；非執行董事為陳淑紅、徐國峰、靖捷及徐宏；及獨立非執行董事為錢世政、李均雄、王嘯及趙崇佚。