

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分內容而產生或因倚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)

### 就涉及建議在中國發行公司債券、 建議授出發行債券的一般授權 於二零一五年九月二十一日舉行的 臨時股東大會之投票結果

#### 臨時股東大會會議召集、召開和出席情況

紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)宣佈，於2015年9月21日舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，臨時股東大會通告內所載的議案以投票方式表決並獲得通過。關於在臨時股東大會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參閱本公司日期均為2015年8月6日的臨時股東大會通告及通函(「通函」)。除非另有所指，本公告內所用的詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。投票結果如下：

序號	特別決議案	贊成票數 所代表的股數	反對票數 所代表的股數	棄權票數 所代表的股數
1.	批准及確認本公司符合發行公司債券的有關法律法規的規定，且具備面向合資格投資者發行公司債券的條件及資格。	3,143,810,257 (99.855645%)	4,544,800 (0.144355%)	0 (0%)
2.	審議及批准：			
	(a) 在中華人民共和國發行本公司本金總額不超過人民幣10,000,000,000元的公司債券(「公司債券」)；及	3,143,810,257 (99.855645%)	4,544,800 (0.144355%)	0 (0%)
	(b) 授權本公司董事會(「董事會」)主席釐定及調整擬發行公司債券之具體方案並處理與公司債券發行及上市交易相關的其他事宜。	3,143,810,257 (99.855645%)	4,544,800 (0.144355%)	0 (0%)

序號	特別決議案	贊成票數 所代表的股數	反對票數 所代表的股數	棄權票數 所代表的股數
3.	審議及批准(i)授予董事會一般授權以處理與發行本金總額不超過人民幣4,000,000,000元或等值外幣的債券(「債券」)有關的事宜及(ii)授權董事會及董事會授權人士處理與發行債券相關的一切事宜。	3,143,810,257 (99.855645%)	4,544,800 (0.144355%)	0 (0%)

附註：上述各項決議案之全文載於股東特別大會通告內。

有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的股東持有的股份總數為3,623,917,038股，為本公司於臨時股東大會當日的已發行總股數。並無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上提呈之特別決議案放棄投票贊成，亦無股東須根據上市規則規定放棄投票。概無股東於通函內表示打算於股東特別大會上投票反對提呈之特別決議案。

出席臨時股東大會之股東及授權代表合共持有3,148,355,057股股份。舉行臨時股東大會符合中國公司法及公司章程之規定。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為臨時股東大會投票的監票人。

承董事會命  
紅星美凱龍家居集團股份有限公司  
公司秘書  
郭丙合

香港

2015年9月21日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、張琪、車建芳及蔣小忠；非執行董事為徐國峰、陳淑紅、Joseph Raymond GAGNON及張其奇；及獨立非執行董事為周勤業、李振寧、丁遠及李均雄。