

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，並明確表示概不就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(1)委任獨立監事及 (2)公司章程的建議修訂 於2016年1月31日舉行的 2016年第一次臨時股東大會之投票結果

紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)宣佈，在本公司於2016年1月31日(星期日)舉行的2016年第一次臨時股東大會(「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，各位股東可參閱日期均為2015年12月17日的臨時股東大會通告及通函(「通函」)。除另有所指外，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.	審議及批准本公司章程的修訂。	3,147,990,162 (99.82%)	5,524,200 (0.18%)	0 (0%)
序號	普通決議案	「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
2.	審議及批准委任陳崗先生為本公司監事會的獨立監事；及	3,147,990,162 (99.82%)	5,524,200 (0.18%)	0 (0%)
3.	審議及批准委任鄭洪濤先生為本公司監事會的獨立監事。	3,147,990,162 (99.82%)	5,524,200 (0.18%)	0 (0%)

附註：上述各項決議案之全文載於臨時股東大會通告內。

由於第1項決議案獲出席臨時股東大會之股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。

由於第2項及第3項決議案分別獲出席臨時股東大會之股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

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，其包括1,062,813,069股H股及2,561,103,969股內資股，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臨時股東大會但須根據《上市規則》第13.40條所載就於會上提呈之特別決議案及普通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擬於臨時股東大會上投票反對提呈之特別決議案及普通決議案。

出席臨時股東大會之股東及授權代表合共持有3,153,514,362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《上市規則》的規定，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
2016年1月31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。