

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)

### 有關臨時股東大會、內資股類別股東大會及 H股類別股東大會的補充公告

#### (1) 選舉獨立非執行董事

#### (2) 臨時股東大會、內資股類別股東大會及 H股類別股東大會延期

及

#### (3) 延長暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述本公司於2016年2月12日發佈之通函(「通函」)、臨時股東大會通告、內資股類別股東大會通告以及H股類別股東大會通告(「該等通告」)，適用於臨時股東大會、內資股類別股東大會以及H股類別股東大會的隨附回條及受委代表委任表格，以及本公司於2016年3月29日發佈的有關獨立非執行董事及董事會委員會成員變更的公告(「公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙須與通函所界定者具有相同涵義。

茲補充通告，除通函及本公司於2016年2月12日發佈的臨時股東大會通告中所載的決議外，董事會建議增加以下普通決議案，以供股東於臨時股東大會審議並酌情通過。

#### 選舉獨立非執行董事

董事會於2016年3月28日決議批准提名錢世政先生(「錢先生」)擔任本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)委員及薪酬與考核委員會(「薪酬委員會」)委員的提名，以取代已提交辭呈辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會主席的周勤業先生。董事會建議於臨時股東大會遞呈附加決議案，選舉錢先生作為本公司的獨立非執行董事。錢先生的履歷詳情載於公告中。

錢先生將於臨時股東大會批准其任命後與本公司訂立服務合約，任期自委任之日起至第二屆董事會屆滿之日止。根據公司章程規定，錢先生在其任期屆滿時將可連選連任。如錢先生或本公司給予對方不少於一個月的書面通知，或錢先生任期屆滿未獲續聘，服務合約將予以終止。錢先生在擔任公司獨立非執行董事期間將根據服務合約領取董事薪酬每年人民幣600,000.00元，此乃參考其經驗、職務及責任而釐定。

董事會認為，錢先生符合載於香港上市規則第3.13條的獨立性要求，以及上述附加決議案符合本公司和股東的整體利益。因此，董事會建議全體股東於臨時股東大會上對上述決議投贊成票。

一份有關選舉錢先生擔任公司獨立非執行董事的補充通函、臨時股東大會補充通告和臨時股東大會的經修訂的受委代表委任表格將於2016年3月31日寄發予股東。

## 臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會延期

為了便於臨時股東大會進行選舉錢先生擔任本公司的獨立非執行董事，並讓股東有足夠時間就提交臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會審議和批准的決議作出知情的決定，董事會謹此宣佈，該等通告中原定於2016年3月30日(星期三)上午10:00、上午11:00和下午12:00於中國上海市普陀區怒江北路598號紅星世貿大廈28樓分別舉行的臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會，分別改為於**2016年4月19日(星期二)上午10時正、上午11時正和下午12時正在同一地址舉行。**

本公司於2016年2月12日發出的適用於2016年3月30日(星期三)舉行的2016年第二次臨時股東大會或其任何續會的受委代表委任表格(「原受委代表委任表格」)不再有效，並由公司於2016年3月29日發佈的適用於2016年4月19日(星期二)舉行的2016年第二次臨時股東大會或其任何續會的修訂後的受委代表委任表格所替代(「經修訂的受委代表委任表格」)。按照印刷於該表格上之指示已填寫並交回原受委代表委任表格的股東應注意，通過該方式委託代理對決議投票將被視為無效，因為已新增附加普通決議案。為使委任生效，必須根據經修訂的受委代表委任表格的說明填妥該表格並交回。

對於H股持有人，務請盡快將經修訂的受委代表委任表格連同任何授權文件交回香港中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何不得遲於臨時股東大會指定舉行時間前24小時交回。對於內資股持有人，務請盡快將經修訂的受委代表委任表格連同任何授權文件交回本公司於中國的註冊辦事處(地址為中國上海市浦東新區臨御路518號6樓F801室)，惟無論如何不得遲於臨時股東大會指定舉行時間前24小時交回。填妥及交回經修訂的受委代表委任表格後，閣下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。

除臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的日期變更以及下述暫停辦理股份過戶登記期間的相應變更外，(i)載於該通函及內資股類別股東大會及H股類別股東大會的通告中的所有信息和內容保持不變；(ii)臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的回條將仍然有效；及(iii)適用於內資股類別股東大會及H股類別股東大會的受委代表委任表格將仍然有效。

於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東會議審議的決議案，應以投票方式作出表決。盡董事會所知、所悉及所信，經作出一切合理查詢後，概無股東於在臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會提出的該決議案中擁有重大權益，並無需於臨時股東大會、內資股類別股東大會或H股類別股東大會上放棄投票。

## 延長暫停辦理股份過戶登記期間

本公司自2016年2月29日(星期一)開始暫停辦理股份過戶登記手續，並將繼續暫停至2016年3月30日(包括首尾兩日)。由於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的日期變更，為分別確定有權出席臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會及可於會上投票的股東身份，本公司將進一步於2016年3月30日至2016年4月19日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間不接受任何本公司股份過戶登記。

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  
二零一六年三月二十九日

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。