

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)

**於2016年4月19日舉行的  
2016年第二次臨時股東大會  
內資股類別股東大會及  
H股類別股東大會  
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，本公司於2016年4月19日於中國上海市普陀區怒江北路598號紅星世貿大廈28樓舉行的2016年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，連同臨時股東大會及內資股類別股東大會，統稱「大會」)上，大會各相關通告內所載的決議案均以投票方式表決通過。關於在大會中審議的決議案的詳細內容，各位股東可參閱日期均為2016年2月12日的內資股類別股東大會及H股類別股東大會之通告以及日期為2016年2月12日有關建議A股發行、建議修訂公司章程及企業管治規則及建議在中國發行超短期融資券之通函(「通函」)及日期均為2016年3月29日之臨時股東大會補充通告及有關選舉獨立非執行董事之通函(「補充通函」)。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。

於大會日期，本公司股份總數為3,623,917,038股(其中2,561,103,969股內資股及1,062,813,069股H股)。概無股東須根據香港上市規則對決議案放棄投票。概無股份賦予其持有人權利出席大會但須根據《香港上市規則》第13.40條於大會上放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表明有意就於大會提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任大會投票表決之監票人。召開大會符合中國公司法及公司章程規定。

# I. 大會召開情況

## (1) 臨時股東大會

有權出席並就臨時股東大會之各項決議案投票之股份總數為3,623,917,038股。出席臨時股東大會之股東(親身或委任代表)所持具投票權之股份總數為3,141,986,578股，佔股份總數約86.70%。

## (2) 內資股類別股東大會

有權出席並就內資股類別股東大會之各項決議案投票之內資股總數為2,561,103,969股。出席內資股類別股東大會之內資股股東(親身或委任代表)所持具投票權之內資股總數為2,561,103,969股，佔內資股總數約100%。

## (3) H股類別股東大會

有權出席並就H股類別股東大會之各項決議案投票之H股總數為1,062,813,069股。出席H股類別股東大會之H股股東(親身或委任代表)所持具投票權之H股總數為576,788,496股，佔H股總數約54.27%。

## II. 大會之投票結果

### (1) 臨時股東大會之投票結果

臨時股東大會上各相關決議案之投票結果載列如下：

序號	特別決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(1)	審議及批准關於A股發行的議案； (a) 將予發行證券類型； (b) 每股面值； (c) 建議A股上市證券交易所； (d) 發行規模； (e) 發行對象； (f) 發行方式； (g) 定價方式； (h) 承銷方式； (i) 本公司改制；及 (j) 關於A股發行的決議案有效期。	3,141,122,978 (99.97%)	863,600 (0.03%)	0 (0%)
(2)	審議及批准授權辦理與A股發行相關的所有事宜的議案；	3,141,122,978 (99.97%)	863,600 (0.03%)	0 (0%)
(3)	審議及批准關於A股發行前滾存利潤分配計劃的議案；	3,141,122,978 (99.97%)	863,600 (0.03%)	0 (0%)
(4)	審議及批准關於A股發行募集資金使用用途及可行性研究的議案；	3,141,122,978 (99.97%)	863,600 (0.03%)	0 (0%)
(5)	審議及批准關於修訂公司章程的議案；	3,141,122,978 (99.97%)	863,600 (0.03%)	0 (0%)
(6)	審議及批准關於修訂公司股東大會議事規則的議案；及	3,141,122,978 (99.97%)	863,600 (0.03%)	0 (0%)

序號	特別決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(7)	<p>審議及批准董事會或任何由董事會授權的人士有權負責本次超短期融資券的實施並全權處理與本次發行有關的一切事宜，包括但不限於：</p> <p>(a) 根據市場情況制定本次超短期融資券的具體發行方案，包括發行時機、發行規模、債券期限、利率及其確定方式、募集資金具體用途、還本付息的期限和方式、是否設置擔保及擔保方式等；</p> <p>(b) 負責修訂、簽署和申報與本次超短期融資券有關的一切協議和法律文件，並辦理本次超短期融資券的相關申報、註冊、備案手續；</p> <p>(c) 決定聘請為本次超短期融資券發行提供服務的主承銷商及其他中介機構；</p> <p>(d) 如監管政策及／或市場條件發生變化，可依據監管部門的意見對本次超短期融資券發行的具體方案等相關事項進行相應調整；及</p> <p>(e) 辦理與本次超短期融資券發行相關的其他事宜。</p>	<p>3,141,122,978 (99.97%)</p>	<p>863,600 (0.03%)</p>	<p>0 (0%)</p>

序號	普通決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(8)	審議及批准關於A股發行後未來三年股東分紅回報規劃的議案；	3,141,122,978 (99.97%)	863,600 (0.03%)	0 (0%)
(9)	審議及批准關於A股發行後三年內穩定本公司A股股價的議案；	3,141,122,978 (99.97%)	863,600 (0.03%)	0 (0%)
(10)	審議及批准關於A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案；	3,141,122,978 (99.97%)	863,600 (0.03%)	0 (0%)
(11)	審議及批准關於H股發行募集資金的使用情況報告的議案；	3,141,122,978 (99.97%)	863,600 (0.03%)	0 (0%)
(12)	審議及批准關於將於A股發行的招股說明書中披露的承諾的議案；	3,141,122,978 (99.97%)	863,600 (0.03%)	0 (0%)
(13)	審議及批准關於聘請境內審計機構的議案；	3,141,122,978 (99.97%)	863,600 (0.03%)	0 (0%)
(14)	審議及批准關於修訂公司募集資金管理制度的議案；	3,141,122,978 (99.97%)	863,600 (0.03%)	0 (0%)
(15)	審議及批准關於修訂公司關聯交易管理制度的議案；	3,141,122,978 (99.97%)	863,600 (0.03%)	0 (0%)
(16)	審議及批准關於修訂公司獨立非執行董事工作制度的議案；及	3,141,122,978 (99.97%)	863,600 (0.03%)	0 (0%)
(17)	審議及批准關於委任錢世政先生為本公司獨立非執行董事的議案。	3,135,280,378 (99.79%)	863,600 (0.03%)	5,842,600 (0.19%)

附註：上述各項決議案之全文載於通函及補充通函內。

由於第(1)項至第(7)項決議案獲出席臨時股東大會之股東(包括其代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

由於第(8)項至第(17)項決議案獲出席臨時股東大會之股東(包括其代表)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。

## (2) 內資股類別股東大會之投票結果

內資股類別股東大會上各相關決議案之投票結果載列如下：

序號	特別決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(1)	審議及批准關於A股發行的議案； (a) 將予發行證券類型； (b) 每股面值； (c) 建議A股上市證券交易所； (d) 發行規模； (e) 發行對象； (f) 發行方式； (g) 定價方式； (h) 承銷方式； (i) 本公司改制；及 (j) 關於A股發行的決議案有效期。	2,561,103,969 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(2)	審議及批准授權辦理與A股發行相關的所有事宜的議案；	2,561,103,969 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(3)	審議及批准關於A股發行前滾存利潤分配計劃的議案；及	2,561,103,969 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(4)	審議及批准關於A股發行募集資金使用用途及可行性研究的議案。	2,561,103,969 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
序號	普通決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(5)	審議及批准關於A股發行後未來三年股東分紅回報規劃的議案；	2,561,103,969 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(6)	審議及批准關於A股發行後三年內穩定本公司A股股價的議案；	2,561,103,969 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(7)	審議及批准關於A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案；	2,561,103,969 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(8)	審議及批准關於H股發行募集資金的使用情況報告的議案；及	2,561,103,969 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
(9)	審議及批准關於將於A股發行的招股說明書中披露的承諾的議案。	2,561,103,969 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：上述各項決議案之全文載於通函內。

由於第(1)項至第(4)項決議案獲出席內資股類別股東大會之內資股股東(包括其代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

由於第(5)項至第(9)項決議案獲出席內資股類別股東大會之內資股股東(包括其代表)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。

### (3) H股類別股東大會之投票結果

H股類別股東大會上各相關決議案之投票結果載列如下：

序號	特別決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(1)	審議及批准關於A股發行的議案； (a) 將予發行證券類型； (b) 每股面值； (c) 建議A股上市證券交易所； (d) 發行規模； (e) 發行對象； (f) 發行方式； (g) 定價方式； (h) 承銷方式； (i) 本公司改制；及 (j) 關於A股發行的決議案有效期。	575,924,896 (99.85%)	863,600 (0.15%)	0 (0%)
(2)	審議及批准授權辦理與A股發行相關的所有事宜的議案；	575,924,896 (99.85%)	863,600 (0.15%)	0 (0%)
(3)	審議及批准關於A股發行前滾存利潤分配計劃的議案；及	575,924,896 (99.85%)	863,600 (0.15%)	0 (0%)
(4)	審議及批准關於A股發行募集資金使用用途及可行性研究的議案。	575,924,896 (99.85%)	863,600 (0.15%)	0 (0%)

序號	普通決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(5)	審議及批准關於A股發行後未來三年股東分紅回報規劃的議案；	575,924,896 (99.85%)	863,600 (0.15%)	0 (0%)
(6)	審議及批准關於A股發行後三年內穩定本公司A股股價的議案；	575,924,896 (99.85%)	863,600 (0.15%)	0 (0%)
(7)	審議及批准關於A股發行後攤薄即期回報及填補措施的議案；	575,924,896 (99.85%)	863,600 (0.15%)	0 (0%)
(8)	審議及批准關於H股發行募集資金的使用情況報告的議案；及	575,924,896 (99.85%)	863,600 (0.15%)	0 (0%)
(9)	審議及批准關於將於A股發行的招股說明書中披露的承諾的議案。	575,924,896 (99.85%)	863,600 (0.15%)	0 (0%)

附註：上述各項決議案之全文載於通函內。

由於第(1)項至第(4)項決議案獲出席H股類別股東大會之H股股東(包括其代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

由於第(5)項至第(9)項決議案獲出席H股類別股東大會之H股股東(包括其代表)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。

承董事會命  
紅星美凱龍家居集團股份有限公司  
郭丙合  
公司秘書

中國上海  
2016年4月19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李振寧、丁遠、李均雄及錢世政。