

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)

2015年股東週年大會通告

茲通告紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)謹定於2016年6月8日(星期三)上午10時正假座中華人民共和國(「中國」)上海市普陀區大渡河路158號新發展亞太JW萬豪酒店舉行2015年股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情通過以下決議案：

普通決議案

審議及批准：

1. 董事會2015年工作報告；
2. 監事會2015年工作報告；
3. 2015年末期股息分派；及
4. 續聘2016年外部核數師及釐定其薪酬。

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21日

附註：

1. 就舉行股東週年大會而言，本公司將自2016年5月9日(星期一)至2016年6月8日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司的股東名冊登記手續，期間不接受任何股份過戶登記。為符合出席股東週年大會及於會上投票之資格，H股持有人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室)，惟無論如何不得遲於2016年5月6日(星期五)下午四時三十分交回以作登記。為符合出席股東週年大會及於會上投票之資格，內資股持有人務請將所有過戶文件連同有關股票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2016年5月6日(星期五)下午四時三十分交回。

凡於2016年5月6日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東均有權出席股東週年大會及於會上投票。

2. 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名受委代表(受委代表毋須為本公司股東)代為出席及投票。
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，文書應當加蓋印章或由其董事或其他正式委任的受委代表親筆簽署。
4. 受委代表委任表格必須不遲於股東週年大會舉行時間前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H股持有人而言)；或備置於本公司於中國的註冊辦事處(就本公司內資股持有人而言)，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當與受委代表委任表格同時備置於上述相同地點。填妥及交回受委代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
5. 股東出席股東週年大會時，須出示身份證明文件及持有本公司股份的憑證。法人股東如果委派其授權代表出席股東週年大會，則該授權代表須出示本人身份證明文件和經法人股東董事會或其他授權各方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。受委代表出席股東週年大會，須出示本人身份證明文件及由股東或其授權代表簽署的受委代表委任表格。
6. 擬出席股東週年大會之股東須填妥回條，並於2016年5月19日(星期四)或之前透過專人送遞、郵遞或傳真(+852 2865 0990(就H股持有人而言)及+86 21 5282 0272(就內資股持有人而言))送達至本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)，或本公司於中國的註冊辦事處(就內資股持有人而言)。
7. 預期股東週年大會舉行時間不會超過半日。出席股東週年大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 股東週年大會上全部表決均將以投票方式進行。

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。