

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份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)

(證券代號：1528)

2016年第三次臨時股東大會通告

茲通告紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2016年12月30日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)上海市普陀區怒江北路598號紅星世貿大廈28樓舉行2016年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准重選車建興先生連任本公司執行董事；
2. 審議及批准重選張琪女士連任本公司執行董事；
3. 審議及批准重選車建芳女士連任本公司執行董事；
4. 審議及批准重選蔣小忠先生連任本公司執行董事；
5. 審議及批准重選陳淑紅女士連任本公司非執行董事；
6. 審議及批准重選徐國峰先生連任本公司非執行董事；
7. 審議及批准重選Joseph Raymond GAGNON先生連任本公司非執行董事；
8. 審議及批准重選張其奇先生連任本公司非執行董事；
9. 審議及批准重選李振寧先生連任本公司獨立非執行董事；
10. 審議及批准重選丁遠先生連任本公司獨立非執行董事；
11. 審議及批准重選李均雄先生連任本公司獨立非執行董事；
12. 審議及批准重選錢世政先生連任本公司獨立非執行董事；
13. 審議及批准重選吳凱盈女士連任本公司股東代表監事；

14. 審議及批准重選鄭洪濤先生連任本公司獨立監事；及

15. 審議及批准重選陳崗先生連任本公司獨立監事。

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

中國，上海
2016年11月15日

附註：

1. 為舉行臨時股東大會，本公司將自2016年11月30日(星期三)至2016年12月30日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司的H股股東過戶登記手續，期間將不會辦理本公司任何H股股份過戶登記事宜。

為符合出席臨時股東大會及於會上投票之資格，本公司的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)，惟不得遲於2016年11月29日(星期二)下午四時三十分交回。

凡於2016年11月29日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。

2. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名受委代表代為出席和表決。受委代表毋須為本公司股東。

3. 委任受委代表的文書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，則應加蓋印章或由其董事或其他獲正式授權的受權人代為簽署。

4. 受委代表委任表格須不遲於臨時股東大會舉行時間前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(就本公司的H股持有人而言)；或備置於本公司於中國的註冊辦事處(就本公司的內資股持有人而言)，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於受委代表委任表格所述的相同時間備置。填妥及交回受委代表委任表格後，股東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。

5. 股東出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及持有本公司股份的憑證。法人股東倘委派其授權代表出席臨時股東大會，則該授權代表須出示其身份證明文件和經法人股東董事會或其他權力機構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。受委代表出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其受權人簽署的受委代表委任表格。

6. 擬出席臨時股東大會之股東須填妥回條，並於2016年12月10日(星期六)或之前通過專人送遞、郵遞或傳真送達本公司H股證券登記處(就H股持有人而言)；及本公司於中國的註冊辦事處(就內資股持有人而言)。

7. 預期臨時股東大會舉行時間不會超過半日。出席臨時股東大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。

8. 臨時股東大會上全部表決均將以投票方式進行。

於本公告日期，執行董事為車建興、張琪、車建芳及蔣小忠；非執行董事為陳淑紅、徐國峰、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。