

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)

(股份代號：1528)

### 於2016年12月30日舉行的 2016年第三次臨時股東大會 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12月30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年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，臨時股東大會通告內所載的建議決議案均以投票方式表決通過。關於在臨時股東大會中審議的決議案的詳細內容，各位股東可參閱本公司日期均為2016年11月15日之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。

於臨時股東大會日期，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《上市規則》第13.40條於臨時股東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臨時股東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臨時股東大會投票表決之監票人。召開臨時股東大會符合中國公司法及公司章程規定。

#### I. 臨時股東大會召開情況

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3,177,123,657股，佔股份總數約87.67%。

## II. 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	普通決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(1)	審議及批准重選車建興先生連任本公司執行董事；	3,159,631,855 (99.449445%)	17,491,802 (0.550555%)	0 (0.000000%)
(2)	審議及批准重選張琪女士連任本公司執行董事；	3,176,119,657 (99.968399%)	1,004,000 (0.031601%)	0 (0.000000%)
(3)	審議及批准重選車建芳女士連任本公司執行董事；	3,176,119,657 (99.968399%)	1,004,000 (0.031601%)	0 (0.000000%)
(4)	審議及批准重選蔣小忠先生連任本公司執行董事；	3,176,119,657 (99.968399%)	1,004,000 (0.031601%)	0 (0.000000%)
(5)	審議及批准重選陳淑紅女士連任本公司非執行董事；	3,176,119,657 (99.968399%)	1,004,000 (0.031601%)	0 (0.000000%)
(6)	審議及批准重選徐國峰先生連任本公司非執行董事；	3,176,119,657 (99.968399%)	1,004,000 (0.031601%)	0 (0.000000%)
(7)	審議及批准重選Joseph Raymond GAGNON先生連任本公司非執行董事；	3,176,119,657 (99.968399%)	1,004,000 (0.031601%)	0 (0.000000%)
(8)	審議及批准重選張其奇先生連任本公司非執行董事；	3,176,119,657 (99.968399%)	1,004,000 (0.031601%)	0 (0.000000%)
(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；	3,165,372,455 (99.630131%)	11,751,202 (0.369869%)	0 (0.000000%)
(10)	審議及批准重選丁遠先生連任本公司獨立非執行董事；	3,176,419,257 (99.977829%)	704,400 (0.022171%)	0 (0.000000%)
(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；	3,115,214,834 (98.051419%)	61,908,823 (1.948581%)	0 (0.000000%)
(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；	3,115,214,834 (98.051419%)	61,908,823 (1.948581%)	0 (0.000000%)
(13)	審議及批准重選吳凱盈女士連任本公司股東代表監事；	3,176,419,257 (99.977829%)	704,400 (0.022171%)	0 (0.000000%)
(14)	審議及批准重選鄭洪濤先生連任本公司獨立監事；及	3,176,419,257 (99.977829%)	704,400 (0.022171%)	0 (0.000000%)
(15)	審議及批准重選陳崗先生連任本公司獨立監事。	3,176,419,257 (99.977829%)	704,400 (0.022171%)	0 (0.000000%)

由於第(1)項至第(15)項決議案獲出席臨時股東大會之股東(包括其代表)以一半以上之票數投票贊成，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12月30日

於本公告日期，本公司執行董事為車建興、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。