

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之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)

2016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2017年6月8日(星期四)上午10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27樓舉行2016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2016年工作報告；
2. 監事會2016年工作報告；
3. 2016年末期股息分派；及
4. 續聘2017年外聘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
2017年4月20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。

附註：

1. 就舉行股東週年大會而言，本公司將自2017年5月9日(星期二)至2017年6月8日(星期四)(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號舖)，惟無論如何不得遲於2017年5月8日(星期一)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2017年5月8日(星期一)下午四時三十分交回。

凡於2017年5月8日(星期一)營業時間結束後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代為出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
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2017年5月19日(星期五)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。