

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)

2018年第一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」)謹定於2018年4月25日(星期三)下午一時正假座中華人民共和國(「中國」)上海市奉賢區南橋鎮航南公路4988號上海大船酒店華夏廳舉行2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過以下決議案：

普通決議案

審議及批准：

1. 建議更改業務範疇；及
2. 建議向本集團一間聯營公司提供擔保。

特別決議案

3. 建議修訂本公司公司章程；
4. 建議授出發行境內融資工具及相關授權之一般授權；
5. 建議發行美元債券及由本公司提供擔保；及
6. 建議向相關授權人士授權簽署及處理所有有關美元債券之相關事宜。

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
2018年3月9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. 就舉行臨時股東大會而言，本公司將自2018年3月26日(星期一)至2018年4月25日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司的H股股東名冊登記手續，期間不接受任何股份過戶登記。為符合出席臨時股東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2018年3月23日(星期五)下午四時三十分交回以作登記。

凡於2018年3月23日(星期五)營業時間結束後名列本公司H股股東名冊的H股持有人均有權出席臨時股東大會及於會上投票。

2. 有權出席舉行臨時股東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。倘本公司股東為法人，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)，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，本公司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臨時股東大會，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。受委代表出席臨時股東大會，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. 擬出席臨時股東大會之H股持有人須填妥回條，並於2018年4月5日(星期四)或之前送達至本公司之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)。
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。