

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分內容而產生或因依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)

2017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2018年6月8日(星期五)下午一時正假座中華人民共和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2017年股東週年大會(「股東週年大會」)，以作以下目的。除非另有所指，本通知及以下決議案所用詞彙與本公司日期為2018年4月24日之通函(「股東週年大會通函」)所界定者具有相同涵義，而召開股東週年大會之通告構成其中一部分。

有關以下第1-13號決議案之進一步詳情，請參閱股東週年大會通函。

有關以下第14號決議案之進一步詳情，請參閱要約文件。

普通決議案

審議及批准：

1. 董事會2017年工作報告；
2. 監事會2017年工作報告；
3. 2017年度財務決算報告；
4. 2018年度財務預算報告；
5. 2017年度利潤分配預案；
6. 截至2017年12月31日止年度報告及年度業績；
7. 續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2018年度財務報告審計機構及內部控制審計機構；
8. 2017年度董事薪酬；
9. 2017年度監事薪酬；
10. 修訂獨立非執行董事工作制度；
11. 修訂對外擔保管理制度；及
12. 修訂關聯交易管理制度。

特別決議案

審議及批准：

13. 修訂股東大會議事規則；及
14. 中金公司作出有條件現金要約(「要約」)，代表本公司以每股H股11.78港元回購本公司股東(「股東」)持有本公司已發行股本面值人民幣1.00元的最多388,917,038股H股，惟日期為2018年4月24日並於2018年4月24日寄發予股東的要約文件，連同隨附之接納表格(註有「A」字樣之副本已呈交大會，並經由大會主席簡簽以資識別)所載列的條款及條件須獲批准，並授權本公司任何一名董事於彼認為就要約或使任何與要約有關或相關的事宜(包括但不限於根據要約完成回購股份)得以生效屬適宜、必要或合宜之情況下，簽立所有有關文件(不論有否修訂)以及進行所有有關事宜。

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4月24日

於本通告日期，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2018年5月9日(星期三)至2018年6月8日(星期五)(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股股東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5月8日(星期二)下午四時三十分交回以作登記。

凡於2018年5月8日(星期二)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股股東而言)，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2018年5月19日(星期六)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。
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。