

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)

**於2018年4月25日舉行之
2018年第一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，本公司於2018年4月25日假座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」)，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。有關在臨時股東大會中審議的決議案詳情，股東可參閱本公司日期為2018年3月9日的臨時股東大會通告以及日期為2018年3月9日的通函(「通函」)。除非本公告另有界定，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，股份總數為3,938,917,038股股份(其中2,876,103,969股為A股及1,062,813,069股為H股)。概無股東須根據香港上市規則就決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席大會但須根據香港上市規則第13.40條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上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於臨時股東大會上擔任投票表決之監票人。召開臨時股東大會符合中國公司法及公司章程規定。

I. 召開大會

(1) 臨時股東大會

有權出席並就臨時股東大會之決議案投票之股份總數為3,938,917,038股股份。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2,668,230,906股，佔股份總數的約67.740216%。

II. 臨時股東大會之投票結果

有關臨時股東大會上各項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)	審議及批准建議更改業務範疇；及	2,661,564,106 (99.750142%)	6,657,600 (0.249513%)	9,200 (0.000345%)
(2)	審議及批准建議向本集團一間聯營公司提供擔保。	2,580,691,154 (96.719184%)	87,531,252 (3.280497%)	8,500 (0.000319%)
序號	特別決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(3)	審議及批准建議修訂本公司公司章程；	2,661,564,006 (99.750138%)	6,657,700 (0.249517%)	9,200 (0.000345%)
(4)	審議及批准建議授出發行境內融資工具及相關授權之一般授權；	2,661,564,006 (99.750138%)	6,666,000 (0.249828%)	900 (0.000034%)
(5)	審議及批准建議發行美元債券及由本公司提供擔保；及	2,661,564,106 (99.750142%)	6,657,600 (0.249513%)	9,200 (0.000345%)
(6)	審議及批准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。	2,661,564,906 (99.750172%)	6,657,600 (0.249513%)	8,400 (0.000315%)

由於第(1)至(2)項決議案獲出席臨時股東大會之股東(包括其委任代表)以半數以上之票數投票贊成，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

由於第(3)至(6)項決議案獲出席臨時股東大會之股東(包括其委任代表)以三分之二以上之票數投票贊成，故該等決議案已獲正式通過為特別決議案。

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
2018年4月25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。