

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11月28日舉行之  
2018年第二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11月28日假座中國上海市普陀區金沙江路1699號上海聖諾亞皇冠假日酒店3樓亞美2宴會廳舉行2018年第二次臨時股東大會(「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10月12日的臨時股東大會通告，日期為2018年11月12日的臨時股東大會補充通告以及日期為2018年10月12日的臨時股東大會通函及2018年11月12日的臨時股東大會補充通函(統稱「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3,550,000,000股股份(其中2,876,103,969股為A股及673,896,031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3,550,000,000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2,617,669,788股，佔股份總數的約73.737177%。

## 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)	審議及批准變更部分A股募集資金投資項目；	2,614,342,759 (99.872901%)	3,325,929 (0.127057%)	1,100 (0.000042%)
(2)	審議及批准修訂《紅星美凱龍家居集團股份有限公司對外投資管理制度》；	2,614,342,759 (99.872901%)	3,325,929 (0.127057%)	1,100 (0.000042%)
(3)	審議及批准委任郭丙合先生為本公司執行董事；	2,613,706,674 (99.848601%)	3,935,596 (0.151399%)	0 (0%)
(4)	審議及批准委任王嘯先生為本公司獨立非執行董事；	2,614,337,937 (99.872717%)	3,304,229 (0.127283%)	0 (0%)
(5)	審議及批准委任趙崇佚女士為本公司獨立非執行董事；及	2,614,338,136 (99.872725%)	3,304,229 (0.127275%)	0 (0%)
(6)	審議及批准關於更換核數師的議案。	2,614,342,759 (99.872901%)	3,325,929 (0.127057%)	1,100 (0.000042%)
序號	特別決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(7)	審議及批准修訂公司章程。	2,614,342,759 (99.872901%)	3,325,929 (0.127057%)	1,100 (0.000042%)

由於第(1)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(7)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，故該決議案已獲正式通過為特別決議案。

## 修訂公司章程

茲提述本公司日期為2018年11月11日有關建議修訂公司章程的公告。本公司宣佈，有關股份回購及庫存股份的公司章程乃按照中華人民共和國境內法律、法規的規定修訂，且僅適用於本公司A股回購，並不適用於H股。此外，本公司承諾日後回購A股及H股時將遵守相關上市規則。

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11月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、郭丙合、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錢世政、李均雄、王嘯及趙崇佚。