

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)

## 海外監管公告

本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

郭丙合

副董事長

中國上海，2019年1月15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。

# 红星美凯龙家居集团股份有限公司

## 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2019年1月15日以现场以及通讯方式召开，出席本次会议的持有人共1236人，代表员工持股计划份额10,256万份，占公司第一期员工持股计划已认购总份额的100%。

本次会议由董事会秘书郭丙合先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定。与会持有人经认真讨论，形成如下决议：

### 一、审议并通过《关于设立红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

表决结果：同意10,228万份，反对0万份，弃权28万份。

### 二、审议并通过《关于选举陈珑为红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举陈珑为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意10,198万份，反对0万份，弃权58万份。

### 三、审议并通过《关于选举唐娜为红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举唐娜为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 10,198 万份，反对 4 万份，弃权 54 万份。

### 四、审议并通过《关于选举李艳红为红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举李艳红为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 10,202 万份，反对 0 万份，弃权 54 万份。

### 五、审议并通过《关于授权红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜。

本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 10,228 万份，反对 0 万份，弃权 28 万份。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 16 日