

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三屆董事會第五十一次臨時會議決議公告》，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6月17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及徐國峰；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

第三届董事会第五十一次临时会议决议公告

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”）第三届董事会第五十一次临时会议以电子邮件方式于2019年6月10日发出通知和会议材料，并于2019年6月17日以通讯方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司提供委托贷款的议案》

同意公司通过盛京银行股份有限公司上海分行向昆明迪肯商贸有限公司提供人民币1.8亿元的委托贷款用于昆明盘龙项目的建设，期限自委托贷款放款日起38个月（具体以实际放款日为准），贷款年利率为6.65%。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于公司拟发行资产支持票据的议案》

同意公司作为发起机构开展资产支持票据项目，由公司全资子公司重庆红星美凯龙博览家居生活广场有限责任公司及沈阳红星美凯龙世博家居有限公司将所持有的重庆红星美凯龙博览家居生活广场项目和沈阳红星美凯龙家居生活广场二店项目物业及其项下租金收入作为底层资产，以公司作为委托人的红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年度第二期资产支持票据信托作为发行载体，以华润深国投信托有限公司作为发行载体管理机构，在全国银行间债券市场以公开方式发行红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年度第二期资产支持票据（以

下简称“本项目”，具体以实际发行为准，下同）。

本项目拟发行的资产支持票据规模不超过 14.5 亿元（人民币），期限不超过 18 年，募集资金计划全部用于归还公司本部及下属子公司银行贷款、非金融企业债务融资工具、补充流动资金。本项目资产支持票据履行完毕中国银行间市场交易商协会规定的相关注册手续后将在全国银行间债券市场依法发行。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于拟发行资产支持票据的公告》（公告编号：2019-071）。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 18 日