

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)

董事變動及 公司章程的建議修訂

紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於2019年7月19日，董事會決議批准提名靖捷先生(「靖先生」)擔任非執行董事，並提名徐宏先生(「徐先生」)擔任非執行董事及戰略與投資委員會委員。靖先生及徐先生擔任本公司非執行董事的委任，須經本公司股東(「股東」)於臨時股東大會(「臨時股東大會」)批准。

同時，為進一步優化公司內部管理制度，董事會建議對本公司的公司章程(「公司章程」)作出若干修訂。建議修訂公司章程須於臨時股東大會上獲股東批准後方可作實，並提請臨時股東大會就本次章程修改事項授權董事會並由董事會授權公司經營管理層辦理相關主管部門的變更登記／備案等手續。

有關臨時股東大會的時間及安排的詳情，請參閱本公司將於適時發佈的通函。

委任非執行董事

2019年7月19日，董事會已決議批准提名靖先生擔任非執行董事，並提名徐先生擔任非執行董事及戰略與投資委員會委員。根據公司章程第九十條，靖先生及徐先生的委任將於臨時股東大會上獲股東批准後生效。有關臨時股東大會的時間及安排的詳情，請參閱本公司將於適時發佈的通函。

靖先生的簡歷載列如下：

靖捷先生，45歲，2015年6月加入阿里巴巴集團控股有限公司（於紐約證券交易所上市，股份代號：BABA）（「阿里巴巴集團」），曾先後負責天貓市場部、阿里巴巴集團大客戶部、快速消費品事業組並自2017年12月起擔任天貓總裁。靖先生現任阿里巴巴集團副總裁兼CEO助理，並自2017年7月起擔任「五新」執行委員會成員。彼自1998年7月至2012年8月任職於廣州寶潔有限公司，並自2009年晉升為大中華區品牌運營副總裁；自2012年9月至2015年6月擔任中糧食品營銷有限公司品牌管理總經理、方便食品類管理部總經理並負責中國食品電子商務業務。

靖先生於1991年9月至1995年7月就讀於南京大學計算機科學與技術系，獲理學學士學位，於1998年7月獲工學碩士學位。

徐先生的簡歷載列如下：

徐宏先生，46歲，2018年7月加入阿里巴巴集團，現任副總裁兼CEO特別助理。彼自1996年8月至2018年6月任職於普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）並自2007年7月升至合夥人。彼自2018年8月起兼任聯華超市股份有限公司（於香港聯合交易所上市，股份代號：980）非執行董事；自2018年8月起兼任DSM Grup Danışmanlık İletişim Ve Satış Ticaret Anonim Şirketi董事；自2019年2月起兼任C2 Capital Partners GP Limited董事；自2019年5月起兼任蘇寧易購集團股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代碼：2024）非獨立董事；自2019年6月起兼任阿里健康信息技術有限公司（於香港聯合交易所上市，股份代碼：241）非執行董事。

徐先生於1991年9月至1996年7月就讀於復旦大學物理系，獲理學學士學位。徐先生具有中國註冊會計師資格。

靖先生及徐先生將於獲本公司股東於臨時股東大會批准委任後與本公司訂立服務合約，任期將自臨時股東大會批准委任之日起至本公司第三屆董事會屆滿之日止，而徐先生作為董事會戰略與投資委員會委員的任期將與其他戰略與投資委員會委員任期同時屆滿。根據公司章程規定，靖先生及徐先生在其任期屆滿後將可膺選連任。倘靖先生或徐先生或本公司向另一方提供不少於一個月的書面通知，或靖先生或徐先生任期屆滿未獲續聘，服務合約將予以終止。靖先生及徐先生在擔任本公司非執行董事期間將不會收取任何非執行董事薪酬。

除上文披露外，靖先生及徐先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且於其獲委任日期前三年內亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，且並無其他重大委任及專業資歷。

就本公司所知，靖先生及徐先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益，且未受到中國證監會或任何其他相關機構或香港聯交所的紀律行動。

除上文披露外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的要求作出披露，亦無有關靖先生及徐先生獲委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

公司章程的建議修訂

為進一步優化公司內部管理制度，董事會建議對公司章程作出若干修訂。

公司章程具體修訂情況如下：

修訂前的章程條款	修訂後的章程條款
第一百四十七條 監事會由5名監事組成，其中1人出任監事會主席。監事任期三年，可以連選連任。 監事會主席的任免，應當經三分之二以上監事會成員表決通過。	第一百四十七條 監事會由 54 名監事組成，其中1人出任監事會主席。監事任期三年，可以連選連任。 監事會主席的任免，應當經三分之二以上監事會成員表決通過。

除上述條款修改外，公司章程其他條款不變。建議修訂公司章程須於臨時股東大會上獲股東批准後方可作實，並提請臨時股東大會就本次章程修改事項授權董事會並由董事會授權公司經營管理層辦理相關主管部門的變更登記／備案等手續。有關臨時股東大會的時間及安排的詳情，請參閱本公司將於適時發佈的通函。

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7月21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。