

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的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)

重選職工代表監事

紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，潘寧先生(「潘先生」)及巢艷萍女士(「巢女士」)於本公司2019年12月3日舉行之職工代表大會上獲重選為本公司職工代表監事。

潘先生的履歷載列如下：

潘寧先生，53歲，自2012年2月起一直擔任本公司監事會主席。彼曾於2007年6月至2011年12月擔任本公司副總經理，主要負責監督本公司的審計工作及評估本公司的投資決策。在加入本公司之前，自1983年11月至2002年3月，潘先生先後於中國人民銀行常州支行、中國工商銀行常州支行及常州市商業銀行擔任高級人員。自2002年至2007年，潘先生擔任紅星傢俱集團副總裁，主要負責企業融資工作。

潘先生於1991年7月在江蘇廣播電視大學(現稱為江蘇開放大學)完成了金融學的非全日制課程，並於1998年6月在蘇州大學完成了貨幣銀行學的研究生課程；2009年12月，完成了由中歐國際工商學院、哈佛商學院及清華大學經濟管理學院聯合推出的「高級經理人課程 — 中國」。於2016年6月，潘先生完成了上海交通大學上海高級金融學院金融高級管理人員工商管理碩士課程，並獲得高級管理人員工商管理碩士學位；潘先生於1992年6月獲中國工商銀行江蘇分行認定為經濟師。

巢女士的履歷載列如下：

巢艷萍女士，49歲，自2010年12月起一直擔任本公司的職工代表監事。巢女士自2007年6月起一直擔任本公司第一發展中心的總經理，主要負責監督本公司的業務發展及經營狀況。在加入本公司前，巢女士自2002年至2007年在紅星傢俱集團擔任上海區總經理，主要負責項目投資及開發。巢女士於2010年1月在上海理工大學完成了工商管理專業的非全日制課程。

根據本公司之公司章程第148條，職工代表監事由本公司職工民主選舉和罷免。潘先生及巢女士之任期自於第四屆監事會開始之日，為期三年。

潘先生及巢女士將各自與本公司於職工代表大會當日訂立服務協議。潘先生及巢女士在擔任職工代表監事期間將不領取任何薪金，只領取作為高級管理人員的薪酬。

除上文披露外，潘先生及巢女士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，潘先生及巢女士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，亦無有關潘先生及巢女士獲委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

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12月3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、靖捷及徐宏；及獨立非執行董事為錢世政、李均雄、王嘯及趙崇佚。