

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)

2019年第三次臨時股東大會補充通告

茲提述紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)日期為2019年11月11日刊發的2019年第三次臨時股東大會(「**2019年第三次臨時股東大會**」)通告，當中載有供股東於2019年12月27日(星期五)下午二時正於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/F亞美1號宴會廳舉行之2019年第三次臨時股東大會審議的決議案。除另有所指外，本補充通告所用詞彙與本公司日期分別為2019年11月11日及2019年12月10日之通函及補充通函內所界定者具相同涵義。

茲補充通告2019年第三次臨時股東大會將按原計劃舉行，除本公司日期為2019年11月11日之2019年第三次臨時股東大會通告所載的決議案外，還將審議及酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 審議及批准本公司章程的修訂；及
2. 審議及批准本公司股東大會議事規則的建議修訂。

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

2019年12月10日

附註：

1. 除新提呈的決議案外，日期為2019年11月11日的2019年第三次臨時股東大會通告中所載決議案並無任何其他變動。有關將於2019年第三次臨時股東大會上審議的其他決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱本公司2019年11月11日刊發的2019年第三次臨時股東大會通告及通函。
2. 本公司2019年11月11日隨通函寄發的受委代表委任表格(「第一份受委代表委任表格」)並無載列本補充通告所載的新增決議案。一份載列上述新增決議案的補充受委代表委任表格(「補充受委代表委任表格」)已製備並隨附於本補充通告。補充受委代表委任表格為本補充通告所載的新增決議案而適用的補充受委代表委任表格，僅對第一份受委代表委任表格作出補充。補充受委代表委任表格將不會影響閣下正確填寫並已向公司H股股份過戶登記處遞交的第一份受委代表委任表格的有效性。
3. 如果股東已根據第一份受委代表委任表格中的指示，正確填寫並僅遞交了第一份受委代表委任表格，其委任的受委代表將根據其指示對第一份受委代表委任表格中羅列的議案進行投票，對於補充受委代表委任表格中羅列的議案，其受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。類似的，如果股東已根據補充受委代表委任表格中的指示，正確填寫並僅遞交了補充受委代表委任表格，其委任的受委代表將根據其指示對補充受委代表委任表格中羅列的議案進行投票，對於第一份受委代表委任表格中羅列的議案，其受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。如果股東欲就第一份受委代表委任表格和本補充受委代表委任表格中羅列的所有議案給予受委代表特定的投票指示，股東須根據表格中的指示同時正確填寫和遞交第一份受委代表委任表格和補充受委代表委任表格。
4. 根據本公司2019年11月11日刊發的2019年第三次臨時股東大會通告，本公司將於2019年11月27日(星期三)至2019年12月27日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2019年11月26日(星期二)營業時間結束後名列本公司股東名冊的股東均有權出席2019年第三次臨時股東大會及於會上投票。
5. 有權出席本次2019年第三次臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委任一位或數名受委代表代為出席和表決。受委代表無需為本公司股東，惟必須親自出席本次2019年第三次臨時股東大會以代表有關股東。
6. 委任受委代表的文書必須由股東親筆簽署或由其以書面形式正式授權的受權人簽署。倘股東為法人，則應加蓋印章或由其董事或其他獲正式授權的受權人代為簽署。
7. 第一份受委代表委任表格及補充受委代表委任表格須不遲於2019年第三次臨時股東大會舉行時間前24小時，備置於本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就本公司的H股股東而言)，方為有效。倘受第一份受委代表委任表格及／或補充受委代表委任表格由某人根據授權書或其他授權文件簽署，則授權書或其他授權文件的經公證證實副本應於第一份受委代表委任表格及／或補充受委代表委任表格所述的相同時間備置。填妥及交回第一份受委代表委任表格及補充受委代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席2019年第三次臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
8. 股東出席2019年第三次臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及持有本公司股份的憑證。法人股東倘委派其授權代表出席2019年第三次臨時股東大會，則該授權代表須出示其身份證明文件和經法人股東董事會或其他權力機構簽署的有關授權文件的經公證證實副本或本公司許可的其他經公證證實文件。受委代表出席2019年第三次臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其受權人簽署的受委代表委任表格。
9. 擬出席2019年第三次臨時股東大會之股東須填妥回條，並於2019年12月6日(星期五)或之前通過專人送遞、郵遞或傳真送達本公司H股證券登記處(就H股持有人而言)。
10. 預期2019年第三次臨時股東大會舉行時間不會超過半日。出席2019年第三次臨時股東大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
11. 2019年第三次臨時股東大會上全部表決均將以投票方式進行。

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、王嘯及趙崇伙。