

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)

## 2020年第一次臨時股東大會通告

茲通告紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年4月21日(星期二)下午二時正假座中國上海市閔行區申長路1466弄紅星美凱龍總部B座南樓3樓會議中心舉行2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過以下決議案：

### 特別決議案

1. 審議及批准《紅星美凱龍家居集團股份有限公司2020年股票期權激勵計劃(草案)》及其摘要；
2. 審議及批准《紅星美凱龍家居集團股份有限公司2020年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》；
3. 審議及批准授權董事會辦理《紅星美凱龍家居集團股份有限公司2020年股票期權激勵計劃》相關事項；及
4. 審議及批准向董事會授出特定授權發行最多30,850,000股A股，以滿足本公司根據《紅星美凱龍家居集團股份有限公司2020年股票期權激勵計劃》向激勵對象授予股票期權。

承董事會命  
紅星美凱龍家居集團股份有限公司  
副董事長  
郭丙合

香港  
2020年3月27日

附註：

1. 除另有說明外，本通告內所用的詞彙與本公司日期為2020年3月27日的通函內所界定者具有相同涵義。
2. 為舉行臨時股東大會，本公司將自2020年4月16日(星期四)至2020年4月21日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。為符合H股股東出席臨時股東大會及於會上投票之資格，H股股東務請將所有過戶文件連同有關股票交回本公司的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17樓1712-1716室)，惟不得遲於2020年4月15日(星期三)下午四時三十分交回以作登記。

凡於2020年4月15日(星期三)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東均有權出席臨時股東大會及於會上投票。

3. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名受委代表代為出席和表決。受委代表毋須為本公司股東。
4. 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。
5. 受委代表委任表格須不遲於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受委代表委任表格所述的相同時間備置。填妥及交回受委代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
6. 獨立董事徵集投票權：根據中國證券監督管理委員會頒佈的《上市公司股權激勵管理辦法》，獨立非執行董事錢世政先生(「獨立董事」)受其他獨立董事的委託作為徵集人，就本公司擬於臨時股東大會及H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)上審議的A股股票激勵期權計劃相關決議案向本公司全體股東公開徵集投票權。

獨立董事已就上述目的，就有關分別於臨時股東大會及H股類別股東大會委任獨立董事作為代理編製授權委託書(統稱「獨立董事授權委託書」)，並於本通告隨附獨立董事授權委託書。如閣下有意委任獨立董事擔任閣下的代理，代表閣下於臨時股東大會及/或H股類別股東大會上投票，務請填妥相關獨立董事授權委託書，並於臨時股東大會及/或H股類別股東大會舉行時間24小時前送達本公司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，以確保上述文件有效。

股東將其對徵集事項投票權重複授權委託獨立董事，但其授權內容不相同的，股東最後一次簽署的獨立董事授權委託書為有效，無法判斷簽署時間的，以最後收到的獨立董事授權委託書為有效。

股東將徵集事項投票權授權獨立董事後，股東可以親自或委託代理人出席會議。

經確認有效的獨立董事授權委託書出現下列情形的，獨立董事可以按照以下辦法處理：

- (1) 股東將徵集事項投票權授權委託給獨立董事後，在臨時股東大會登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對獨立董事的授權委託，則認定其對獨立董事的授權委託自動失效；
  - (2) 股東將徵集事項投票權授權委託獨立董事以外的其他人行使並出席會議，且在臨時股東大會登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對獨立董事的授權委託的，則認定其對獨立董事的授權委託自動失效；
  - (3) 股東應在獨立董事授權委託書中明確其投票指示，並在「同意」、「反對」、「棄權」中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則認定其獨立董事授權委託書無效。
7. 股東出席臨時股東大會時，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。
  8. 預期臨時股東大會舉行時間不會超過半日。出席臨時股東大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
  9. 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、王嘯及趙崇佚。