

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)

## 於2020年4月21日舉行之 2020年第一次臨時股東大會、A股類別股東大會及 H股類別股東大會之投票結果

紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)宣佈，本公司於2020年4月21日(星期二)下午二時正假座中華人民共和國(「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」)、A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及H股類別股東大會(「H股類別股東大會」，連同A股類別股東大會，統稱為「類別股東大會」)，臨時股東大會通告及類別股東大會通告內所載的建議決議案均以投票方式表決通過。有關在臨時股東大會及類別股東大會中審議的決議案詳情，股東可參閱本公司日期為2020年3月27日的臨時股東大會及類別股東大會通告，以及日期為2020年3月27日的臨時股東大會及類別股東大會通函(「通函」)。除非本公告另有界定，本公告內所用的詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會日期，股份總數為3,550,000,000股股份(其中2,876,103,969股為A股及673,896,031股為H股)。概無股東須根據《上市規則》就決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席大會但須根據《上市規則》第13.40條放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表明有意就於臨時股東大會及類別股東大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會及類別股東大會上擔任投票表決之監票人。召開臨時股東大會及類別股東大會符合中國公司法及《公司章程》規定。

## I. 召開大會

### (1) 臨時股東大會

有權出席並就臨時股東大會之決議案投票之股份總數為3,550,000,000股。出席臨時股東大會之股東(親身或委任代表)所持具投票權之股份總數為2,186,483,043股，佔股份總數的約61.591072%。

### (2) A股類別股東大會

有權出席並就A股類別股東大會之決議案投票之A股股份總數為2,876,103,969股。出席A股類別股東大會之A股股東(親身或委任代表)所持具投票權之A股股份總數為1,985,314,005股，佔A股股份總數的約69.027894%。

### (3) H股類別股東大會

有權出席並就H股類別股東大會之決議案投票之H股股份總數為673,896,031股。出席H股類別股東大會之H股股東(親身或委任代表)所持具投票權之H股股份總數為259,004,873股，佔H股股份總數的約38.433951%。

## II. 臨時股東大會及類別股東大會之投票結果

### (1) 臨時股東大會之投票結果

有關臨時股東大會上各項決議案之投票結果載列如下：

序號	特別決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(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；	2,158,378,839 (98.714639%)	28,104,204 (1.285361%)	0 (0%)
(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》；	2,158,378,839 (98.714639%)	28,104,204 (1.285361%)	0 (0%)
(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	2,158,439,482 (98.717412%)	28,043,561 (1.282588%)	0 (0%)
(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。	2,158,378,839 (98.714639%)	28,104,204 (1.285361%)	0 (0%)

由於第(1)至(4)項決議案獲出席臨時股東大會之股東(包括其委任代表)以三分之二以上之票數投票贊成，故該等決議案已獲正式通過為特別決議案。

## (2) A股類別股東大會之投票結果

有關A股類別股東大會上各項決議案之投票結果載列如下：

序號	特別決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(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；	1,984,847,397 (99.976497%)	466,608 (0.023503%)	0 (0%)
(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》；	1,984,847,397 (99.976497%)	466,608 (0.023503%)	0 (0%)
(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	1,984,847,397 (99.976497%)	466,608 (0.023503%)	0 (0%)
(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。	1,984,847,397 (99.976497%)	466,608 (0.023503%)	0 (0%)

由於第(1)至(4)項決議案獲出席A股類別股東大會之A股股東(包括其委任代表)以三分之二以上之票數投票贊成，故該等決議案已獲正式通過為特別決議案。

## (3) H股類別股東大會之投票結果

有關H股類別股東大會上各項決議案之投票結果載列如下：

序號	特別決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(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；	234,193,529 (90.420511%)	24,811,344 (9.579489%)	0 (0%)
(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》；	234,193,529 (90.420511%)	24,811,344 (9.579489%)	0 (0%)
(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	234,254,172 (90.443925%)	24,750,701 (9.556075%)	0 (0%)
(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。	234,193,529 (90.420511%)	24,811,344 (9.579489%)	0 (0%)

由於第(1)至(4)項決議案獲出席H股類別股東大會之H股股東(包括其委任代表)以三分之二以上之票數投票贊成，故該等決議案已獲正式通過為特別決議案。

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  
2020年4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、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。