

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)

(股份代碼：1528)

**2019年股東週年大會補充通告**

茲提述紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)於2020年5月19日刊發的2019年股東週年大會(「股東週年大會」)通告，當中載有供股東於2020年6月18日(星期四)下午二時正於中華人民共和國(「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樓會議中心舉行之股東週年大會審議的決議案。除另有所指外，本補充通告所用詞彙與本公司日期分別為2020年5月19日及2020年6月4日之通函及補充通函內所界定者具相同涵義。

茲補充通告股東週年大會將按原計劃舉行，除本公司日期為2020年5月19日之2019年股東週年大會通告所載的決議案外，亦將審議及酌情通過下列決議案：

**特別決議案**

審議及批准：

11. 關於公司2020年非公開發行A股股票方案的議案

- (a) 發行股票種類及面值；
- (b) 發行方式及發行時間；
- (c) 發行對象及認購方式；
- (d) 定價基準日、發行價格及定價原則；
- (e) 將予發行股份數量；

- (f) 募集資金數量及用途；
  - (g) 限售期；
  - (h) 上市地點；
  - (i) 本次非公開發行完成前滾存未分配利潤的安排；及
  - (j) 本次非公開發行決議有效期；
12. 關於公司2020年非公開發行A股股票預案的議案；
13. 關於公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案；及
14. 關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司2020年非公開發行A股股票相關事項的議案。

### 普通決議案

審議及批准：

15. 關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案；
16. 關於前次募集資金使用情況報告的議案；
17. 關於公司未來三年（2020-2022年）股東回報規劃的議案；及
18. 關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報填補措施的議案。

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6月4日

附註：

1. 除新提呈的決議案外，日期為2020年5月19日的2019年股東週年大會通告所載決議案並無任何其他變動。有關將於2019年股東週年大會上審議的其他決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱本公司日期為2020年5月19日的2019年股東週年大會通告及通函。
2. 由於本公司於2020年5月19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。本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。本補充受委代表委任表格將不會影響已妥為填寫並遞交予本公司H股股份過戶登記處的第一份受委代表委任表格的有效性。
3. 如股東已根據第一份受委代表委任表格所載指示，僅妥為填寫並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就第一份受委代表委任表格所載議案進行投票，並有權就補充受委代表委任表格所載議案自行酌情投票或放棄投票。同樣地，如股東已根據補充受委代表委任表格所載指示，僅妥為填寫並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就補充受委代表委任表格所載議案進行投票，並有權就第一份受委代表委任表格所載議案自行酌情投票或放棄投票。如股東欲就第一份受委代表委任表格及補充受委代表委任表格所載所有議案給予其受委代表特定的投票指示，其須根據第一份受委代表委任表格及補充受委代表委任表格所載指示同時妥為填寫並遞交第一份受委代表委任表格及補充受委代表委任表格。
4. 根據本公司於2020年5月19日刊發的2019年股東週年大會通告，本公司將於2020年6月15日（星期一）至2020年6月18日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2020年6月12日（星期五）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年股東週年大會並於會上投票。
5. 有權出席股東週年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。
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股東週年大會舉行時間前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股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
8. 股東出席股東週年大會時，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股東週年大會，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。受委代表出席股東週年大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其受權人簽署的第一份受委代表委任表格及／或補充受委代表委任表格。
9. 預期股東週年大會舉行時間不會超過半日。出席股東週年大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
10. 股東週年大會上全部表決均將以投票方式進行。

本公告以中英文版本編製。如有不一致之處，以中文版本為準。

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、王嘯及趙崇侏。