

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6月18日舉行之 2019年股東週年大會、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6月18日(星期四)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2019年股東週年大會(「股東週年大會」)、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」，股東週年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。有關在股東週年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5月19日的股東週年大會及類別股東大會通告、日期為2020年5月19日的股東週年大會及類別股東大會通函(「通函」)、本公司日期為2020年6月4日的股東週年大會及類別股東大會補充通告以及日期為2020年6月4日的股東週年大會及類別股東大會補充通函(「補充通函」)。除非本公告另有界定，本公告內所用的詞彙與通函及補充通函內所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，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)。若干股東須根據中國相關法律法規就股東週年大會第7項至第8項議案迴避表決。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。除上文所披露者外，概無股東於通函或補充通函中表明有意就於股東週年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股東週年大會及類別股東大會上擔任投票表決之監票人。召開股東週年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) 股東週年大會

就第7項議案，紅星美凱龍控股集團有限公司、常州美開信息科技有限公司、車建興、郭丙合、車建芳、蔣小忠、陳淑紅(作為關聯股東，合共持有本公司2,491,052,778股股份)須且已於股東週年大會就批准關於公司2019年度董事薪酬的議案迴避表決。有權出席並於股東週年大會上提呈第7項議案投票之股份總數為1,058,947,222股。就第8項議案，潘寧(作為關聯股東，合共持有本公司1,079,970股股份)須且已於股東週年大會就批准關於公司2019年度監事薪酬的議案迴避表決。有權出席並於股東週年大會上提呈第8項議案投票之股份總數為3,548,920,030股。有權出席並於股東週年大會上提呈除第7項及第8項議案外投票之股份總數為3,550,000,000股。出席股東週年大會之股東(親身或委任代表)所持具投票權之股份總數為2,680,897,146股，佔股份總數的約75.518229%。

(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2,490,129,985股，佔A股股份總數的約86.579971%。

(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190,621,318股，佔H股股份總數的約28.286458%。

II. 股東週年大會及類別股東大會之投票結果

(1) 股東週年大會之投票結果

有關股東週年大會上各項決議案之投票結果載列如下：

序號	普通決議案		投票票數(%)		
			贊成	反對	棄權
(1)	審議及批准公司2019年度董事會工作報告；	A股	2,490,040,285 (99.996398%)	84,800 (0.003405%)	4,900 (0.000197%)
		H股	187,699,045 (98.391696%)	2,826,252 (1.481519%)	241,864 (0.126785%)
		合共	2,677,739,330 (99.882210%)	2,911,052 (0.108585%)	246,764 (0.009205%)
(2)	審議及批准公司2019年度監事會工作報告；	A股	2,490,042,085 (99.996470%)	83,000 (0.003333%)	4,900 (0.000197%)
		H股	187,699,045 (98.391696%)	2,826,252 (1.481519%)	241,864 (0.126785%)
		合共	2,677,741,130 (99.882278%)	2,909,252 (0.108517%)	246,764 (0.009205%)

序號	普通決議案		投票票數(%)		
			贊成	反對	棄權
(3)	審議及批准公司2019年度財務決算報告；	A股	2,490,042,085 (99.996470%)	83,000 (0.003333%)	4,900 (0.000197%)
		H股	187,699,045 (98.391696%)	2,826,252 (1.481519%)	241,864 (0.126785%)
		合共	2,677,741,130 (99.882278%)	2,909,252 (0.108517%)	246,764 (0.009205%)
(4)	審議及批准公司2020年度財務預算報告；	A股	2,490,042,085 (99.996470%)	83,000 (0.003333%)	4,900 (0.000197%)
		H股	187,940,909 (98.518481%)	2,826,252 (1.481519%)	0 (0.000000%)
		合共	2,677,982,994 (99.891299%)	2,909,252 (0.108518%)	4,900 (0.000183%)
(5)	審議及批准公司截至2019年12月31日止年度報告及年度業績；	A股	2,490,042,085 (99.996470%)	83,000 (0.003333%)	4,900 (0.000197%)
		H股	187,699,045 (98.391696%)	2,826,252 (1.481519%)	241,864 (0.126785%)
		合共	2,677,741,130 (99.882278%)	2,909,252 (0.108517%)	246,764 (0.009205%)
(6)	審議及批准續聘2020年度財務報告審計機構及內部控制審計機構；	A股	2,489,638,485 (99.980262%)	486,600 (0.019541%)	4,900 (0.000197%)
		H股	186,888,797 (97.966965%)	3,878,364 (2.033035%)	0 (0.000000%)
		合共	2,676,527,282 (99.837000%)	4,364,964 (0.162817%)	4,900 (0.000183%)
(7)	審議及批准關於公司2019年度董事薪酬的議案；	A股	8,911,713 (99.023291%)	83,000 (0.922262%)	4,900 (0.054447%)
		H股	187,940,909 (98.518481%)	2,826,252 (1.481519%)	0 (0.000000%)
		合共	196,852,622 (98.541223%)	2,909,252 (1.456324%)	4,900 (0.002453%)
(8)	審議及批准關於公司2019年度監事薪酬的議案；	A股	2,488,962,115 (99.996469%)	83,000 (0.003334%)	4,900 (0.000197%)
		H股	187,940,909 (98.518481%)	2,826,252 (1.481519%)	0 (0.000000%)
		合共	2,676,903,024 (99.891256%)	2,909,252 (0.108561%)	4,900 (0.000183%)

序號	普通決議案		投票票數(%)		
			贊成	反對	棄權
(9)	審議及批准關於為董事、監事、高級管理人員和公司購買責任保險的議案；	A股	2,490,032,285 (99.996077%)	92,800 (0.003726%)	4,900 (0.000197%)
		H股	187,332,468 (98.199537%)	3,192,829 (1.673678%)	241,864 (0.126785%)
		合共	2,677,364,753 (99.868238%)	3,285,629 (0.122557%)	246,764 (0.009205%)
(15)	審議及批准關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案；	A股	2,489,095,270 (99.958447%)	1,029,815 (0.041356%)	4,900 (0.000197%)
		H股	183,300,946 (96.086216%)	7,466,215 (3.913784%)	0 (0.000000%)
		合共	2,672,396,216 (99.682907%)	8,496,030 (0.316910%)	4,900 (0.000183%)
(16)	審議及批准關於前次募集資金使用情況報告的議案；	A股	2,489,636,685 (99.980190%)	488,400 (0.019613%)	4,900 (0.000197%)
		H股	187,316,861 (98.191355%)	3,450,300 (1.808645%)	0 (0.000000%)
		合共	2,676,953,546 (99.852900%)	3,938,700 (0.146917%)	4,900 (0.000183%)
(17)	審議及批准關於公司未來三年(2020–2022年)股東回報規劃的議案；及	A股	2,489,639,585 (99.980306%)	485,500 (0.019497%)	4,900 (0.000197%)
		H股	187,316,861 (98.191355%)	3,450,300 (1.808645%)	0 (0.000000%)
		合共	2,676,956,446 (99.853008%)	3,935,800 (0.146809%)	4,900 (0.000183%)
(18)	審議及批准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。	A股	2,489,094,570 (99.958419%)	1,016,515 (0.040822%)	18,900 (0.000759%)
		H股	183,240,303 (96.054427%)	7,526,858 (3.945573%)	0 (0.000000%)
		合共	2,672,334,873 (99.680619%)	8,543,373 (0.318676%)	18,900 (0.000705%)

序號	特別決議案		投票票數(%)			
			贊成	反對	棄權	
(10)	審議及批准公司2019年度利潤分配預案；	A股	2,490,042,785 (99.996498%)	82,300 (0.003305%)	4,900 (0.000197%)	
		H股	187,940,909 (98.518481%)	2,826,252 (1.481519%)	0 (0.000000%)	
		合共	2,677,983,694 (99.891325%)	2,908,552 (0.108492%)	4,900 (0.000183%)	
(11)	審議及批准關於公司2020年非公開發行A股股票方案的議案					
		(11.01) 發行股票的種類和面值；	A股	2,489,093,470 (99.958375%)	1,036,515 (0.041625%)	0 (0.000000%)
			H股	183,290,103 (96.080532%)	7,477,058 (3.919468%)	0 (0.000000%)
			合共	2,672,383,573 (99.682436%)	8,513,573 (0.317564%)	0 (0.000000%)
		(11.02) 發行方式及發行時間；	A股	2,489,093,470 (99.958375%)	1,036,515 (0.041625%)	0 (0.000000%)
			H股	183,290,103 (96.080532%)	7,477,058 (3.919468%)	0 (0.000000%)
			合共	2,672,383,573 (99.682436%)	8,513,573 (0.317564%)	0 (0.000000%)
		(11.03) 定價基準日、發行價格及定價原則；	A股	2,489,093,470 (99.958375%)	1,036,515 (0.041625%)	0 (0.000000%)
			H股	183,290,103 (96.080532%)	7,477,058 (3.919468%)	0 (0.000000%)
			合共	2,672,383,573 (99.682436%)	8,513,573 (0.317564%)	0 (0.000000%)
		(11.04) 募集資金總額；	A股	2,489,093,470 (99.958375%)	1,036,515 (0.041625%)	0 (0.000000%)
			H股	183,290,103 (96.080532%)	7,477,058 (3.919468%)	0 (0.000000%)
			合共	2,672,383,573 (99.682436%)	8,513,573 (0.317564%)	0 (0.000000%)

序號	特別決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(11.05) 發行對象及認購方式；	A股	2,489,093,470 (99.958375%)	1,036,515 (0.041625%)	0 (0.000000%)
	H股	183,290,103 (96.080532%)	7,477,058 (3.919468%)	0 (0.000000%)
	合共	2,672,383,573 (99.682436%)	8,513,573 (0.317564%)	0 (0.000000%)
(11.06) 發行數量；	A股	2,489,093,470 (99.958375%)	1,036,515 (0.041625%)	0 (0.000000%)
	H股	183,290,103 (96.080532%)	7,477,058 (3.919468%)	0 (0.000000%)
	合共	2,672,383,573 (99.682436%)	8,513,573 (0.317564%)	0 (0.000000%)
(11.07) 限售期；	A股	2,489,093,470 (99.958375%)	1,036,515 (0.041625%)	0 (0.000000%)
	H股	183,290,103 (96.080532%)	7,477,058 (3.919468%)	0 (0.000000%)
	合共	2,672,383,573 (99.682436%)	8,513,573 (0.317564%)	0 (0.000000%)
(11.08) 本次非公開發行前滾存未分配利潤安排；	A股	2,489,093,470 (99.958375%)	1,036,515 (0.041625%)	0 (0.000000%)
	H股	183,290,103 (96.080532%)	7,477,058 (3.919468%)	0 (0.000000%)
	合共	2,672,383,573 (99.682436%)	8,513,573 (0.317564%)	0 (0.000000%)
(11.09) 上市地點；	A股	2,489,093,470 (99.958375%)	1,036,515 (0.041625%)	0 (0.000000%)
	H股	183,290,103 (96.080532%)	7,477,058 (3.919468%)	0 (0.000000%)
	合共	2,672,383,573 (99.682436%)	8,513,573 (0.317564%)	0 (0.000000%)
(11.10) 募集資金用途；及	A股	2,489,093,470 (99.958375%)	1,036,515 (0.041625%)	0 (0.000000%)
	H股	183,290,103 (96.080532%)	7,477,058 (3.919468%)	0 (0.000000%)
	合共	2,672,383,573 (99.682436%)	8,513,573 (0.317564%)	0 (0.000000%)

序號	特別決議案		投票票數(%)		
			贊成	反對	棄權
(11.11)	本次非公開發行決議有效期；	A股	2,489,079,470 (99.957813%)	1,050,515 (0.042187%)	0 (0.000000%)
		H股	183,290,103 (96.080532%)	7,477,058 (3.919468%)	0 (0.000000%)
		合共	2,672,369,573 (99.681913%)	8,527,573 (0.318087%)	0 (0.000000%)
(12)	審議及批准關於公司2020年非公開發行A股股票預案的議案；	A股	2,489,094,570 (99.958419%)	1,030,515 (0.041384%)	4,900 (0.000197%)
		H股	183,240,303 (96.054427%)	7,526,858 (3.945573%)	0 (0.000000%)
		合共	2,672,334,873 (99.680619%)	8,557,373 (0.319198%)	4,900 (0.000183%)
(13)	審議及批准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	A股	2,489,094,570 (99.958419%)	1,030,515 (0.041384%)	4,900 (0.000197%)
		H股	183,240,303 (96.054427%)	7,526,858 (3.945573%)	0 (0.000000%)
		合共	2,672,334,873 (99.680619%)	8,557,373 (0.319198%)	4,900 (0.000183%)
(14)	審議及批准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。	A股	2,489,094,570 (99.958419%)	1,030,515 (0.041384%)	4,900 (0.000197%)
		H股	183,300,946 (96.086216%)	7,466,215 (3.913784%)	0 (0.000000%)
		合共	2,672,395,516 (99.682881%)	8,496,730 (0.316936%)	4,900 (0.000183%)

由於第(1)項至第(9)項以及第(15)至(18)項決議案獲出席股東週年大會之股東(包括其委任代表)以半數以上之票數投票贊成，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

由於第(10)至(14)項決議案獲出席股東週年大會之股東(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股類別股東大會上決議案之投票結果載列如下：

序號	普通決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(5)	審議及批准關於前次募集資金使用情況報告的議案；	2,489,636,685 (99.980190%)	488,400 (0.019613%)	4,900 (0.000197%)
(6)	審議及批准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；及	2,489,094,570 (99.958419%)	1,016,515 (0.040822%)	18,900 (0.000759%)
(7)	審議及批准關於公司未來三年(2020-2022年)股東回報規劃的議案。	2,489,639,585 (99.980306%)	485,500 (0.019497%)	4,900 (0.000197%)
序號	特別決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(1)	審議及批准公司2019年度利潤分配預案；	2,490,042,785 (99.996498%)	82,300 (0.003305%)	4,900 (0.000197%)
(2)	審議及批准關於公司2020年非公開發行A股股票方案的議案			
	(2.01) 發行股票的種類和面值；	2,489,093,470 (99.958375%)	1,036,515 (0.041625%)	0 (0.000000%)
	(2.02) 發行方式及發行時間；	2,489,093,470 (99.958375%)	1,036,515 (0.041625%)	0 (0.000000%)
	(2.03) 定價基準日、發行價格及定價原則；	2,489,093,470 (99.958375%)	1,036,515 (0.041625%)	0 (0.000000%)
	(2.04) 募集資金總額；	2,489,093,470 (99.958375%)	1,036,515 (0.041625%)	0 (0.000000%)
	(2.05) 發行對象及認購方式；	2,489,093,470 (99.958375%)	1,036,515 (0.041625%)	0 (0.000000%)
	(2.06) 發行數量；	2,489,093,470 (99.958375%)	1,036,515 (0.041625%)	0 (0.000000%)
	(2.07) 限售期；	2,489,093,470 (99.958375%)	1,036,515 (0.041625%)	0 (0.000000%)
	(2.08) 本次非公開發行前滾存未分配利潤安排；	2,489,093,470 (99.958375%)	1,036,515 (0.041625%)	0 (0.000000%)
	(2.09) 上市地點；	2,489,093,470 (99.958375%)	1,036,515 (0.041625%)	0 (0.000000%)
	(2.10) 募集資金用途；及	2,489,093,470 (99.958375%)	1,036,515 (0.041625%)	0 (0.000000%)
	(2.11) 本次非公開發行決議有效期	2,489,079,470 (99.957813%)	1,050,515 (0.042187%)	0 (0.000000%)

序號	特別決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(3)	審議及批准關於公司2020年非公開發行A股股票預案的議案；	2,489,094,570 (99.958419%)	1,030,515 (0.041384%)	4,900 (0.000197%)
(4)	審議及批准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	2,489,094,570 (99.958419%)	1,030,515 (0.041384%)	4,900 (0.000197%)
(8)	審議及批准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。	2,489,094,570 (99.958419%)	1,030,515 (0.041384%)	4,900 (0.000197%)

由於第(5)至(7)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)以半數以上之票數投票贊成，故該等決議案以獲正式通過為普通決議案。

由於第(1)至(4)項及第(8)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股類別股東大會上決議案之投票結果載列如下：

序號	普通決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(6)	審議及批准關於前次募集資金使用情況報告的議案；	187,171,018 (98.189972%)	3,450,300 (1.810028%)	0 (0.000000%)
(7)	審議及批准關於公司未來三年(2020-2022年)股東回報規劃的議案；及	187,171,018 (98.189972%)	3,450,300 (1.810028%)	0 (0.000000%)
(8)	審議及批准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。	183,094,460 (96.051408%)	7,526,858 (3.948592%)	0 (0.000000%)

序號	特別決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(1)	審議及批准公司2019年度利潤分配預案；	187,795,066 (98.517347%)	2,826,252 (1.482653%)	0 (0.000000%)
(2)	審議及批准關於公司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；	183,094,460 (96.051408%)	7,526,858 (3.948592%)	0 (0.000000%)
(3)	審議及批准關於公司2020年非公開發行A股股票預案的議案；	183,094,460 (96.051408%)	7,526,858 (3.948592%)	0 (0.000000%)
(4)	審議及批准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	183,094,460 (96.051408%)	7,526,858 (3.948592%)	0 (0.000000%)
(5)	審議及批准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。	183,155,103 (96.083221%)	7,466,215 (3.916779%)	0 (0.000000%)

由於第(6)至(8)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)以半數以上之票數投票贊成，故該等決議案以獲正式通過為普通決議案。

由於第(1)至(5)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。

2019年現金股息及資本化股份分派

經股東於股東週年大會及類別股東大會批准通過，董事會欣然宣佈如下有關分派2019年現金股息及資本化股份予股東的詳情：

本公司將向股東派發2019年度現金股息每股人民幣0.253元(含稅)，共計人民幣898,150,000.00元(含稅)。2019年現金股息分派將以人民幣計值及宣派，並分別以人民幣及港元向A股股東及H股股東支付。以港元派發的實際金額將按照股東週年大會日期前五個工作日內中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的平均基準匯率計算。

緊接股東週年大會前五個工作日內(即自2020年6月11日至2020年6月17日)中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元的平均中間匯率為1港元兌人民幣0.913508元。故此，每股H股的應付末期股息金額為0.27695433港元(含稅)。

此外，董事會亦欣然宣佈，本公司將以2019年年末的已發行總股本3,550,000,000股為基數，以資本公積金每10股轉增1股。本公司將發行355,000,000股新股，包括287,610,397股新A股及67,389,603股新H股，其中人民幣355,000,000元將被資本化。

下文所載現金股息及資本化股份分配的預期時間表僅供參考，乃假設現金股息及資本化股份分配的所有條件均將獲達成而編製。預期時間表可能有所變動且該變動將由本公司盡快另行公佈。

與現金股息及資本化股份有關的 以連權基準買賣H股的截止日期	2020年6月23日(星期二)
與現金股息及資本化股份有關的 以除權基準買賣H股之首日	2020年6月24日(星期三)
遞交過戶文件以辦理H股過戶登記手續(以決定H股股東 符合收取現金股息及資本化股份的資格)的截止日期	2020年6月26日(星期五) 下午四時三十分
暫停辦理H股過戶登記手續(以決定H股股東符合收取 現金股息及資本化股份的資格) ⁽¹⁾	2020年6月28日(星期日)至 2020年7月3日(星期五) ⁽²⁾ (包括首尾兩日)
記錄日期(以決定H股股東符合收取現金股息及 資本化股份的資格)	2020年7月3日(星期五)
恢復辦理H股股份過戶登記手續	2020年7月6日(星期一)
派發現金股息支票的截止時間	2020年8月18日(星期二)或之前

附註：

1. 倘香港於以下時間發出八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號：
 - (a) 當地時間中午十二時正前任何時間，但於中午十二時正後不再發出，則辦理股份過戶登記手續的截止時間將仍為同一營業日下午四時三十分；
 - (b) 當地時間中午十二時正至下午四時三十分期間任何時間，則辦理股份過戶登記手續的截止時間將順延至於上午九時正至下午四時三十分期間任何時間並無發出任何該等警告信號之下一個營業日的下午四時三十分。
2. 該暫停辦理H股過戶登記手續(以決定H股股東符合收取現金股息及資本化股份的資格)的期間乃根據《公司章程》中的相關條款作出。
3. 本公告所有日期及時間均為香港日期及時間。

有關2019年現金股息及資本化股份分派的詳情，包括但不限於預期時間表、相關記錄日期、暫停股份過戶登記安排、資本化股份的地位、相關稅務安排、資本化發行及2019年度利潤分配預案須遵守的條件、H股股份登記處提供的有關碎股的安排及出售服務與其聯繫方式均載於通函。所有股東及投資者應仔細閱讀通函，必要時應諮詢彼等顧問。

本公司已向香港聯交所申上市委員會申請批准資本化發行項下發行的67,389,603股新H股上市及買賣。於通函所載條件達成後，67,389,603股新H股將獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。本公司將會作出一切必要安排，促使新H股獲納入中央結算系統。本次根據資本化發行將予配發及發行予現行A股股東的新A股將會在上交所上市。

為釐定有權收取現金股息及資本化股份的H股股東名單，本公司將自2020年6月28日(星期日)至2020年7月3日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。於2020年7月3日(星期五)名列本公司H股股東名冊的H股股東將有權收取現金股息及資本化股份。為符合資格收取現金股息及資本化發行項下所發行的新H股，H股股東須不遲於2020年6月26日(星期五)下午四時三十分將所有股票連同股份過戶文件送交本公司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17樓1712-1716號舖。

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18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。