

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)

建議委任非執行董事

紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於2020年10月26日，本公司獲股東百年人壽保險股份有限公司（「百年人壽」）提名劉金先生（「劉先生」）擔任本公司非執行董事。截至2020年10月22日，百年人壽持有本公司49,184,318股股份，佔本公司總股本約1.26%。根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》等有關規定，作為本公司持股比例1%以上的股東，本公司擬行使股東權利，提議增補劉金先生為非執行董事，並推薦劉金為本公司第四屆董事會非執行董事候選人。

劉先生擔任本公司非執行董事的委任，須經本公司股東（「股東」）於2020年11月16日舉行的2020年第四次臨時股東大會（「臨時股東大會」）批准。

劉先生的簡歷載列如下：

劉金先生，46歲，2019年5月加入百年保險資產管理有限責任公司，現任權益投資部總經理。彼自2001年3月至2006年12月任職於上海證券有限責任公司，先後擔任研發中心經理助理和資產管理總部研究部經理；自2006年12月至2010年6月任職於海通證券股份有限公司，在研究所擔任高級分析師和行業部副經理；自2010年6月至2016年7月任職於太平資產管理有限責任公司，先後擔任權益投資部高級經理和資產管理部助理總經理兼權益總監；自2016年10月至2019年4月任職於格林基金管理有限責任公司，擔任分管權益投資研究的副總經理。彼自2020年7月起兼任蘇州勝利精密製造科技股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代碼：002426）董事。

劉先生於1992年9月至1996年7月就讀於原河南財經學院，獲經濟學學士學位；自1998年9月至2001年3月就讀於原上海對外貿易學院，獲金融學碩士學位；自2001年9月至2005年7月就讀於上海社會科學院，獲經濟學博士學位；自2006年3月至2008年4月在浙江大學博士後流動站從事理論經濟學研究。劉先生於2006年7月獲得高級經濟師資格。

劉先生將於獲本公司股東於臨時股東大會批准委任後與本公司訂立服務合約，任期將自臨時股東大會批准委任之日起至本公司第四屆董事會屆滿之日止。根據本公司《公司章程》規定，劉先生在其任期屆滿後將可膺選連任。倘劉先生或本公司向另一方提供不少於一個月的書面通知，或劉先生任期屆滿未獲續聘，服務合約將予以終止。劉先生作為本公司非執行董事期間將不會收取任何非執行董事薪酬。

除上文披露外，劉先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且於其獲委任日期前三年內亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，且並無其他重大委任及專業資歷。

就本公司所知，劉先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益，且未受到中國證券監督管理委員會或任何其他相關機構或香港聯合交易所有限公司的紀律行動。

除上文披露外，並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的要求作出披露，亦無有關劉先生獲委任的任何其他事宜須提請股東垂注。

有關增補劉先生為非執行董事的議案與臨時股東大會待批准增補秦虹女士為獨立非執行董事的議案均將採取累計投票制。在累積投票制下，股東只需在「贊成」欄填寫投票數，「反對」及「棄權」票均視為無效。董事候選人中由所得選票代表表決權較多者當選為董事。獨立非執行董事和其他董事應分別進行選舉。有關臨時股東大會的時間及安排的詳情，請參閱本公司日期為2020年10月23日的通函。本公司將在合理可行的情況下儘快向各股東發出臨時股東大會的補充通告等文件。

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10月27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。