

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分內容而產生或因依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，本公司獲股東中融人壽保險股份有限公司（「中融人壽」）提名陳朝輝先生（「陳先生」）擔任本公司非執行董事。截至2021年2月18日，中融人壽持有本公司78,999,969股股份，佔本公司總股本約2.023%。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，提議增補陳先生為非執行董事，並推薦陳先生為本公司第四屆董事會非執行董事候選人。中融人壽並承諾自提名的董事候選人經2021年3月19日舉行的2021年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）選舉並當選為董事後的一年內，持股數量不低於本公司總股本的1%。

陳先生擔任本公司非執行董事的委任，須經本公司股東（「股東」）於臨時股東大會批准。

陳先生的簡歷載列如下：

陳朝輝先生，42歲，2017年7月加入中融人壽，於2017年7月至2018年12月擔任總精算師，自2018年12月起擔任副總經理，自2019年1月起擔任副總經理兼財務負責人。彼自2003年7月至2017年7月期間曾先後就職於民生人壽保險股份有限公司、光大永明人壽保險有限公司、中荷人壽保險有限公司、渤海人壽保險股份有限公司、普華永道亞太區精算部，期間主持產品開發、精算評估、資產負債管理、償付能力管理等相關工作及相應團隊管理。

陳先生於2000年9月至2003年7月就讀南開大學，獲經濟學碩士學位。陳先生同時是中國精算師協會正會員(FCAA)及北美精算師協會正會員(FSA)。

陳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，陳先生在其任期屆滿後將可膺選連任。倘陳先生或本公司向另一方提供不少於一個月的書面通知，或陳先生任期屆滿未獲續聘，服務合約將予以終止。陳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，陳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，陳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，亦無有關陳先生獲委任的任何其他事宜須提請股東垂注。

有關增補陳先生為非執行董事的議案將採取累計投票制。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。有關臨時股東大會的時間及安排的詳情，請參閱本公司將於適時發佈的通函。

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  
2021年2月24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、靖捷、徐宏及劉金；及獨立非執行董事為錢世政、李均雄、王嘯、趙崇佚及秦虹。