

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的內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的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(「董事」)會(「董事會」)宣佈，根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》及其他相關法規，經本公司持股比例1%以上的股東百年人壽保險股份有限公司(「百年人壽」)推薦，並經提名委員會審查並提名，於2021年8月11日舉行之董事會會議已通過相關決議，建議委任蔣翔宇先生(「蔣先生」)為公司第四屆董事會非執行董事。蔣先生擔任本公司非執行董事的委任，須經本公司股東(「股東」)於將適時召開及舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)批准。

蔣先生的簡歷載列如下：

蔣翔宇先生，35歲，自2017年1月起至今任職百年保險資產管理有限責任公司權益投資部副總經理。在此之前，彼於2014年6月至2016年9月任職百年人壽保險股份有限公司資產管理中心高級投資經理，及於2016年9月至2016年12月任職百年保險資產管理有限責任公司權益投資部總經理助理。蔣先生於2011年9月至2013年12月擔任SINALIS公司投資經理，並於2008年8月至2010年8月期間任德勤華永會計師事務所諮詢顧問。彼現時兼任北京首都開發股份有限公司董事，該公司於上海證券交易所上市(股份代碼：600376)。蔣先生畢業於香港中文大學，獲工商管理碩士學位。

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

一份載有（其中包括）建議委任非執行董事的詳情及召開臨時股東大會的通告的通函將於適時寄發予股東。

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8月11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、徐宏及陳朝輝；及獨立非執行董事為錢世政、李均雄、王嘯、趙崇佚及秦虹。