

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份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)

執行董事調任為非執行董事 及 授權代表變更

一、執行董事調任為非執行董事

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」)欣然宣佈，因工作變動，李建宏先生(「李先生」)由執行董事調任為非執行董事，自2024年12月27日起生效，其任期與第五屆董事會任期一致，任期屆滿後，可以連選連任，本公司將會與李先生就其非執行董事職務訂立新服務合約。同時，李先生將繼續擔任本公司戰略與投資委員會委員職務。李先生已確認其與董事會和本公司並無意見分歧，亦概無與其調任有關的其他事宜須提請本公司股東垂注。

李先生的履歷詳情如下：

李先生，51歲，於2013年2月加入本公司，自2013年3月至2023年8月一直擔任本公司副總經理。於2023年2月至2024年12月起擔任執行董事，並於2024年12月調任非執行董事。在加入本公司之前，在20世紀90年代，李先生擔任廈門海關財務科科長；2000年9月，李先生加入敏華控股有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司，股份代號：1999)，並於2005年4月至2011年10月擔任其執行董事、首席運營官。李先生亦於2019年6月至今於東風設計研究院有限公司擔任董事長。李先生於1994年7月畢業於廈門大學，獲得會計學學士學位，於2007年1月獲得北京大學高級管理人員工商管理碩士學位，並於2010年3月獲得芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士學位。李先生於2001年6月被中國註冊會計師協會認證為中國註冊會計師(非執業會員)。

截至本公告日期，李先生持有本公司1,134,300股A股股份。

除上文所披露者外，李先生：(i)並無在本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)在調任日期前三年內，並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的本公司或其相聯法團的任何股份的任何權益或淡倉。此外，目前並無與李先生的調任有關的其他事項須提請本公司股東垂注，亦無任何其他根據聯交所證券上市規則（「香港上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條的規定須作披露的資料。

由於李先生已不在本公司或其附屬公司擔任除非執行董事以外的任何職務，於調任後，在其任期內將不會從本公司領取任何董事袍金。

二、授權代表變更

董事會謹此宣佈，執行董事車建興先生不再擔任根據香港上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表之一（「授權代表」），自2024年12月27日起生效。董事會進一步宣佈，根據香港上市規則第3.05條的規定，執行董事楊映武先生（「楊先生」）獲委任為授權代表，自2024年12月27日起生效。楊先生將與現任授權代表邱喆女士共同擔任授權代表。

承董事會命
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
邱喆
董事會秘書兼聯席公司秘書

中國，上海
2024年12月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、施姚峰及楊映武；非執行董事為鄭永達、王文懷、鄒少榮、李建宏、宋廣斌及許迪；及獨立非執行董事為薛偉、黃建忠、陳善昂、黃志偉及蔡慶輝。