

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依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)

建議延長建議A股發行之決議案之有效期 及授權董事會處理有關建議A股發行之所有事宜

茲提述(i)本公司日期為2016年2月12日、2016年4月19日、2016年5月13日之公告；及(ii)本公司日期為2016年2月12日關於(其中包括)建議A股發行之通函(「**2016年通函**」)。

建議延期

由於建議A股發行的股東批准之有效期將於2017年4月19日到期，董事會決議於2017年2月28日召開的董事會會議上尋求股東批准以進一步延長建議A股發行之有效期12個月及授權董事會處理有關建議A股發行之所有事宜之股東批准，自相關特別決議案於應屆臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會通過之日起計。

臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會

審議及批准建議延期之特別決議案將於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈。

通函

載有有關建議延期及臨時股東大會通告、內資股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告之進一步詳情的通函將盡快寄發予股東。

由於建議A股發行須待若干先決條件達成後方可作實，建議A股發行可能會或可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。本公司將會適時就有關建議A股發行的詳細條款作進一步公告。本公告僅作參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

緒言

茲提述(i)本公司日期為2016年2月12日、2016年4月19日、2016年5月13日之公告；及(ii)本公司日期為2016年2月12日關於(其中包括)建議A股發行之通函(「**2016年通函**」)。

建議延期

股東已於2016年會議上批准建議A股發行之決議案並授權董事會處理有關建議A股發行之所有事宜。決議案有效期自2016年4月19日(即2016年會議之日期)起，為期12個月並於2017年4月19日到期。於2017年2月28日召開的董事會會議上，董事會決議尋求股東批准建議延期。

如本公司日期為2016年5月9日及2016年5月13日之公告所載，建議A股發行須待中國證監會及中國其他相關機構批准後方可作實。於獲得中國證監會批准後，本公司將進行相關程序以使其A股於上海證券交易所上市。建議A股發行將根據於2016年會議尋求並於股東批准後生效的特別授權作出。本公司於2016年5月向中國證監會遞交A股發行申請並獲其接納，目前正在審核當中。截至最後實際可行日期，本公司並未收到中國證監會的任何意見。待中國證監會發表意見後，本公司將立即對中國證監會發出的意見及詢問作出回應。中國證監會何時發出申請批准並無明確時間表且申請過程取決於中國證監會內部處理時間。按照目前情況而言，本公司預期建議A股發行將於2018年年底完成。董事會認為，建議延期實屬必要，以便繼續申請，因此已於2017年2月28日召開會議並決議就建議延期尋求股東批准。董事會或會尋求股東批准進一步延長有關建議A股發行並授權董事會於日後有需要時處理有關建議A股發行的所有事宜的決議案的有效期。

建議延期須待股東於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會批准後方可作實。

臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會

臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會將於2017年4月19日(星期三)假座中國上海市普陀區怒江北路598號紅星世貿大廈27樓舉行。

審議及批准建議延期之特別決議案將於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈。

通函

載有有關建議延期及臨時股東大會通告、內資股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告之進一步詳情的通函將盡快寄發予股東。

由於建議A股發行須待若干先決條件達成後方可作實，建議A股發行可能會或可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。本公司將會適時就有關建議A股發行的詳細條款作進一步公告。本公告僅作參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

釋義

「2016年會議」	指	所有於2016年4月19日舉行之2016年第二次臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會之統稱
「A股」	指	本公司根據A股發行而建議發行每股面值人民幣1.00元的普通股，將於上海證券交易所上市並以人民幣交易
「A股發行」	指	本公司建議於中國首次公開發行不超過315,000,000股A股
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	紅星美凱龍家居集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的中外合資股份有限公司，其H股已於香港聯交所主板上市及買賣
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股類別股東大會」	指	將於2017年4月19日(星期三)上午11時正或緊隨臨時股東大會結束後在中國上海市普陀區怒江北路598號紅星世貿大廈27樓召開的內資股類別股東大會或任何續會
「臨時股東大會」	指	本公司即將於2017年4月19日(星期三)上午10時正在中國上海市普陀區怒江北路598號紅星世貿大廈27樓舉行的2017年第一次臨時股東大會或任何續會
「延期」	指	自2017年4月19日進一步延長建議A股發行之決議案之有效期12個月及授權董事會處理有關建議A股發行之所有事宜(決議案已於2016年4月19日獲股東通過)
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，於香港聯交所上市，並以港元買賣
「H股股東」	指	H股持有人
「H股類別股東大會」	指	將於2017年4月19日(星期三)中午12時正或緊隨內資股類別股東大會結束後在中國上海市普陀區怒江北路598號紅星世貿大廈27樓召開的H股類別股東大會或任何續會

「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2017年2月17日
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣地區
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東

承董事會命
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
公司秘書
郭丙合

中國，上海
2017年2月28日

於本公告日期，本公司執行董事為車建興、張琪、車建芳及蔣小忠；非執行董事為陳淑紅、徐國峰、Joseph Raymond GAGNON及張其奇；及獨立非執行董事為李振寧、丁遠、李均雄及錢世政。