

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)

委任獨立財務顧問

茲提述紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)日期為2018年4月5日的公告，內容有關中國國際金融香港證券有限公司代表本公司可能提出以每股H股11.78港元之價格回購最多388,917,038股本公司H股(「H股」)之自願有條件現金要約(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，根據收購守則第2.1條，鎧盛證券有限公司(「鎧盛」)(根據證券及期貨條例可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團)已獲委任為本公司獨立財務顧問，以就要約向獨立董事委員會提供意見，且該委任已獲獨立董事委員會批准。有關要約的鎧盛建議函件將載於本公司根據守則將發佈的要約文件中。

承董事會命
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
郭丙合
公司秘書

中華人民共和國·上海
2018年4月12日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、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。

董事共同以及各自就本公告所載資料的準確性承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本公告所發表的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。