

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。

本公告僅根據及遵守上市規則及公司股份回購守則編製，並不構成購買任何證券之要約或招攬出售或認購任何證券之要約或訂立協議以作出任何該等事宜之邀請，且亦非邀請購買、出售或認購任何證券之要約。



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)

有關由中國國際金融香港證券有限公司代表
紅星美凱龍家居集團股份有限公司提出以
每股H股11.78港元之
價格購回最多388,917,038股H股股份
之自願有條件現金要約之更新公告

境內債券持有人批准

本公司之財務顧問



中國國際金融香港證券有限公司

茲提述(i)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，內容有關由中國國際金融香港證券有限公司代表本公司建議提出以每股H股11.78港元要約價格購回最多388,917,038股H股股份(「**要約**」)；(ii)日期為2018年4月24日內容有關要約的要約文件(「**要約文件**」)；及(iii)本公司日期為2018年4月24日內容有關要約的更新公告。

境內債券持有人大會

誠如要約文件所述，要約將導致本公司股本削減，本公司須根據公司債券相關條款及條件於2018年5月31日舉行的境內債券持有人大會(「**債券持有人大會**」)上取得公司債券持有人(「**境內債券持有人**」)的批准，除非該要約的條件由本公司另作豁免。

為鼓勵境內債券持有人於債券持有人大會上批准有關要約的相關決議案，本公司已提呈向境內債券持有人以介乎0.60%至1.00%的固定利率支付額外利息(「**建議利息支付**」)。倘要約於股東週年大會及類別股東大會上獲得批准，則境內債券持有人將有權取得額外利息的期間(「**額外利息期間**」)為要約結果公佈與(a)各期公司債券的各自到期日，或(b)於境內債券持有人根據公司債券條款及條件的規定行使彼等選擇性回售權的情況下，完成選擇性贖回公司債券的日期(以較早者為準)之間的日數。

決議案於2018年5月31日舉行的債券持有人大會上提呈。

境內債券持有人批准建議利息支付及股本削減

董事會欣然宣佈，境內債券持有人已於2018年5月31日舉行的債券持有人大會上批准建議利息支付及股本削減。待要約成為無條件後，各期公司債券的各自票面利率將增加介乎0.6%至1%的額外比率。

因此，有關境內債券持有人批准的要約條件已獲滿足。

本公司已於2018年6月1日於上海證券交易所網站及於聯交所網站的相關海外監管公告刊發債券持有人大會結果。

收購守則項下之含意

於本公告日期，基於本公司可取得的最新信息，一名持有未償還本金金額為人民幣49,998,000元公司債券(佔公司債券的未償還本金總額約0.62%)的境內債券持有人亦於3,279股A股(佔已發行A股總數約0.0001%及已發行股份總數0.00008%)中擁有直接權益。因此，根據收購守則規則第25條，建議利息支付(由本公司及股東作出安排，惟不可申延至全體股東)構成一項特別交易(「特別交易」)，並須取得執行人員同意。

本公司將在實際可行情況下儘快刊發有關根據收購守則項下涵義的進一步公告。

警告

要約須待條件滿足(或豁免(倘適用))。倘於股東週年大會及類別股東大會日期前未能滿足(或豁免(倘適用))該等條件，則要約將會失效。H股將在要約尚未成為無條件前繼續買賣。在該期間，買賣H股之人士將承擔要約可能失效之風險。H股股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

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

中國上海
2018年6月1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。

本公司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。