

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香港聯合交易所有限公司證券上市規則及公司股份回購守則編製，並不構成收購、購買任何證券之邀請或要約或招攬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)

**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
之自願現金要約**

要約結果

本公司之財務顧問



中國國際金融香港證券有限公司

要約於2018年7月6日(星期五)下午四時正(香港時間)截止。於2018年7月6日(星期五)下午四時正(香港時間)(為最後接納時間)，本公司已根據要約自接納股東收到合共785,601,655股接納股份，於最後接納時間佔本公司已發行總股本的19.94%及本公司已發行總H股股本的73.92%，以及將由本公司購回及註銷的H股最大數目(為388,917,038股H股)約202.00%。

緊隨要約完成及註銷購回的H股後，車建興先生及其一致行動人士持有的本公司已發行股本將由約62.97%增加至約69.87%，而車建興先生及其一致行動人士持有的本公司已發行A股股本總數將維持不變，約86.24%。

過戶登記處將於要約截止起計七個營業日內，即2018年7月17日(星期二)或之前，以平郵方式(風險概由接納股東自行承擔)寄發根據要約應付予接納股東之匯款總額(惟將會自應付現金金額中扣減購回H股之賣方從價印花稅)以及未獲本公司全數購回之餘下H股之股票(如適用)。

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日之公告，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港元之要約價格購回最多388,917,038股H股股份(「要約」)；(ii)日期為2018年4月24日之要約文件，內容有關要約(「要約文件」)；(iii)本公司日期分別為2018年4月24日及2018年6月1日內容有關要約之更新公告；(iv)本公司日期為2018年6月4日之公告，內容有關就構成《收購守則》第25條項下特別交易要約之建議支付利息(定義見該公告)；(v)本公司日期為2018年6月5日之通函(「補充要約文件」，連同要約文件統稱「該等要約文件」)；及(vi)本公司日期為2018年6月8日的公告，內容有關(其中包括)股東週年大會及類別股東大會的投票結果。本公告並無另行界定之詞彙與該等要約文件界定者具有相同涵義。

要約截止

要約於2018年7月6日(星期五)下午四時正(香港時間)截止。

要約接納水平

於2018年7月6日(星期五)下午四時正(香港時間)(為最後接納時間)，本公司已根據要約自接納合資格股東(「接納股東」)收到合共785,601,655股H股的有效接納(「接納股份」)，於最後接納時間佔本公司已發行總股本的19.94%及本公司已發行總H股股本的73.92%，以及將由本公司購回及註銷的H股最大數目(為388,917,038股H股)約202.00%。

保證配額及超額接納的分配基準

誠如要約文件所載，在各自接納股東的保證配額(為各自合資格股東於記錄日期持有H股的36.59%)的情況下，接納股東有效接納的H股將由本公司全數購回。

由於接納股東有效接納超過彼等保證配額的H股(「超額股份」)合共超出H股最大數目，超額股份的接納將基於超額股份總數按比例縮小規模，並根據以下方程計算(本公司可能按其絕對酌情上捨或下捨該數字，以避免(就實際而言)H股由合資格股東以零碎股份或零碎權益持有則除外)：

$$\frac{(388,917,038 - A) \times C}{B}$$

- A: 就所有接納股東有效接納之要約所涉及其各自最高保證配額之H股總數。為免疑問，「A」不包括接納股東有效接納之要約所涉及並超過彼等保證配額之任何H股。詳述而言，倘僅若干(並非全部)H股股東根據要約提交其持有的股份，及／或若干H股股東接納之要約低於各自之保證配額，則「A」將少於388,917,038，而該公式將為本公司產生結果，以回購超過該等接納股東已有效接納要約所涉及保證配額的H股。
- B: 接納股東有效接納之要約所涉及並超過彼等保證配額之H股總數
- C: 相關個別接納股東有效接納之要約所涉及並超過其保證配額之H股數目

本公司股權架構

下表顯示緊接2018年4月5日(為要約期開始之日)及緊隨本公司完成要約及註銷購回H股後的股權架構：

股東	緊接要約前			緊隨完成要約及註銷購回H股後		
	所持 相關類別 股份數目 ⁽¹⁾	佔相關類別 的比例 ⁽¹⁾	佔全部 已發行股本 的比例 ⁽¹⁾	所持 相關類別 股份數目 ⁽¹⁾	佔相關類別 的比例 ⁽¹⁾	佔全部 已發行股本 的比例 ⁽¹⁾
A股：						
車建興 ⁽²⁾⁽³⁾	2,480,315,772	86.24%	62.97%	2,480,315,772	86.24%	69.87%
上海弘美 ⁽⁴⁾	12,659,994	0.44%	0.32%	12,659,994	0.44%	0.36%
A股公眾股東	383,128,203	13.32%	9.73%	383,128,203	13.32%	10.79%
H股：						
H股公眾股東	<u>1,062,813,069</u>	100%	<u>26.98%</u>	<u>673,896,031</u>	100%	<u>18.98%</u>
總計	<u><u>3,938,917,038</u></u>		<u><u>100%</u></u>	<u><u>3,550,000,000</u></u>		<u><u>100%</u></u>

附註：

- (1) 緊接完成要約及註銷購回H股前，本公司全部已發行股份共計3,938,917,038股，包括2,876,103,969股A股以及1,062,813,069股H股。
- (2) 車建興先生透過其於紅星美凱龍控股集團有限公司(前稱「上海紅星美凱龍投資有限公司」)(「紅星美凱龍控股」，一間於中國註冊成立的有限責任公司)之92.00%直接權益間接持有本公司62.97%的全部已發行股份，因此，根據證券及期貨條例，其被視為於紅星美凱龍控股所持的2,480,315,772股A股中持有權益。紅星美凱龍控股股本中餘下8.00%由車建芳女士(車建興先生的妹妹)持有，而彼並無持有任何H股。
- (3) 陳淑紅女士為車建興先生的配偶。根據證券及期貨條例，陳淑紅女士被視為於車建興先生所持相同數目的股份中擁有權益。
- (4) 上海弘美為一家根據中國法律成立的有限合夥企業。巢艷萍為本公司監事並因此為本公司的一名「核心關連人士」，為上海弘美的一般合夥人。因此，上海弘美作為巢艷萍的緊密聯繫人(定義見上市規則)，亦構成本公司的一名「核心關連人士」，因此，上海弘美持有的12,659,994股A股不應計入本公司公眾持股。

除要約期間的1,062,813,069股H股及2,876,103,969股A股外，本公司於要約期間並無持有任何其他類別證券、尚未行使的購股權、衍生工具、認股權證或其他可轉換或交換為H股或A股(如適用)的證券。

緊隨要約完成及註銷購回的H股後，車建興先生及其一致行動人士持有的本公司已發行股本將由約62.97%增加至約69.87%，而車建興先生及其一致行動人士持有的本公司已發行A股股本總數將維持不變，約86.24%。

除接納股份外，於要約期間，概無本公司、董事及任何其一致行動人士買賣或取得或協議取得的任何股份、購股權、認股權證、可轉換為股份的衍生工具或證券，或借入或借出本公司任何股份或其他相關證券(定義見收購守則規則22條註釋4)以換取價值。

結算

過戶登記處將於要約截止起計七個營業日內，即2018年7月17日(星期二)或之前，以平郵方式(風險概由接納股東自行承擔)寄發根據要約應付予接納股東之匯款總額(惟將會自應付現金金額中扣減購回H股之賣方從價印花稅)以及未獲本公司全數購回之餘下H股之股票(如適用)。

零碎股份安排

香港中央證券登記有限公司(地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；電話號碼：(852) 2862 8555)已獲本公司委任為指定經紀商，於要約完成後六個星期協調市場內零碎H股之買賣，使零碎股份的股東可出售零碎股份或將零碎股份補足至200股H股的整手買賣單位。零碎H股股東應注意，零碎股份之協調買賣並無保證。

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7月6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。