

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)

## 海外監管公告

本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《獨立董事關於紅星美凱龍家居集團股份有限公司第三屆董事會第三十一次臨時會議相關事項的獨立意見》，僅供參閱。

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11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。

# 独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见

作为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们现就公司第三届董事会第三十一次临时会议审议的《关于公司向招商银行股份有限公司申请贷款的议案》，基于独立判断发表如下独立意见：

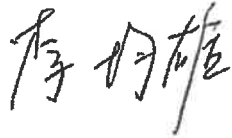
公司由公司之子公司提供抵押担保，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。同时，公司的经营和资信状况良好，本次担保有助于提升公司的持续经营和发展能力，进一步提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司之子公司为公司提供抵押担保。

(本页以下无正文，下转签署页)

(本页无正文, 为独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事: LEE, Kwan Hung (李均雄)

签名:

Handwritten signature of Lee Kwan Hung in black ink.

日期:2018年7月11日

(本页无正文，为独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事：钱世政

签名：



日期：2018年7月11日

(本页无正文，为独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事：李振宁

签名：

Handwritten signature of Li Zhenning in black ink, consisting of stylized characters.

日期：2018年7月11日

(本页无正文，为独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事：丁 远

签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Ding Yuan' (丁远), written in a cursive style.

日期：2018年7月11日