

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四十九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  
副董事長

中國上海，2019年4月23日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、郭丙合、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錢世政、李均雄、王嘯及趙崇佚。

# 独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 第三届董事会第四十九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》、《香港联合交易所有限公司主板上市规则》、《红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度》以及《公司章程》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四十九次临时会议审议的《关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于向关连人士上海新华成城资产管理有限公司出租车库的议案》，基于独立判断发表如下独立意见：

一、《关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

公司拟聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；聘请公司审计机构的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，因此一致同意《关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于向关连人士上海新华成城资产管理有限公司出租车库的议案》

公司之子公司上海虹欣欧凯家居有限公司拟向关连人士上海新华成城资产管理有限公司出租其家居商场部分地下车库，租期为一年，自 2019 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日止，用于关连人士所持有的商业物业停车使用（以下简称“本次关联交易”）。经市场调研和积算法估值，综合评估经济利益、市场情况等多方面因素后，经协商一致，最终在租赁期内预计租金为 2,000 万元。

本次关联交易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，董事会表决时有利害关系的关连董事进行了回避，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

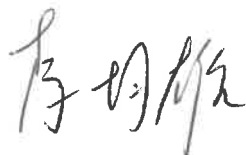
及《公司章程》的有关规定，合法有效。同时，本次关联交易定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此一致同意公司之子公司向关连人士出租车库的事项。

(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四十九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, written in a cursive style.

日期:2019年4月23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四十九次临时会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事：钱世政

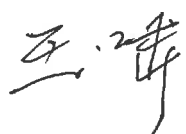
签名：

日期：2019年4月23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四十九次临时会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事: 王 啸

签名:



日期:2019年4月23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四十九次临时会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事：赵崇佚

签名：

Handwritten signature of Zhao Chongyi in black ink, written in a cursive style.

日期：2019年4月23日