
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本補充通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之紅星美凱龍家居集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本補充通函連同隨附之代理人補充委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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補充通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通函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)

2018年股東週年大會補充通函

關於聘請公司2019年度財務報告審計機構及

內部控制審計機構的議案

及

2018年股東週年大會補充通告

本補充通函(「**補充通函**」)應與紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為2019年4月1日的通函(「**第一份通函**」)一併閱讀。

2018年股東週年大會補充通告載於本補充通函第4頁至第5頁。本公司將按原定計劃於2019年5月16日(星期四)下午一時假座中國上海市普陀區金沙江路1699號聖諾亞皇冠假日酒店3/F亞美1號宴會廳舉行2018年股東週年大會。

如閣下擬委任代理人出席2018年股東週年大會，須將隨附的代理人補充委任表格按其印列的指示填妥，並於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2019年5月15日(星期三)或有續會的情況下則其他日期)下午一時正)交回。填妥及交回代理人補充委任表格後，閣下仍可親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

2019年4月23日

目 錄

	頁碼
董事會函件.....	1
1. 序言.....	2
2. 新增決議案.....	2
3. 股東週年大會.....	2
4. 推薦意見.....	3
2018年股東週年大會補充通告.....	4



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)

執行董事：

車建興先生
郭丙合先生
車建芳女士
蔣小忠先生

於中國的註冊辦事處：

中國
上海市
浦東新區
臨御路518號
6樓F801室

非執行董事：

陳淑紅女士
徐國峰先生
Joseph Raymond Gagnon先生
張其奇先生

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場
2座31樓

獨立非執行董事：

錢世政先生
李均雄先生
王嘯先生
趙崇佚女士

敬啟者：

2018年股東週年大會補充通函
關於聘請公司2019年度財務報告審計機構及
內部控制審計機構的議案
及
2018年股東週年大會補充通告

董事會函件

1. 序言

本補充通函(「**補充通函**」)應與紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為2019年4月1日的通函(「**第一份通函**」)一併閱讀。除文義另有所指外，本補充通函所用詞彙與第一份通函內所界定者具有相同涵義。

本補充通函旨在向閣下提供2018年股東週年大會補充通告，及提供將在股東週年大會上審議的新增決議案的資料，使閣下可於股東週年大會上就投票贊成或反對該決議案作出知情的決定。

2. 新增決議案

根據股東提案，依據《中華人民共和國公司法》和公司章程有關規定，股東週年大會將新增1項普通決議案。

A. 關於聘請公司2019年度財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案

本公司擬聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2019年外部核數師，直至下一屆股東週年大會結束，並根據行業標準及本公司審計工作的實際情況釐定審計費用。

本公司擬聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2019年內部控制顧問，直至下一屆股東週年大會結束，並根據行業標準及本公司內部控制工作的實際情況釐定服務費用。

上述決議案已獲董事會會議審議及通過，謹此於股東週年大會上提呈，以供股東審議及批准。

3. 股東週年大會

一份股東週年大會補充通告載於本補充通函第4頁至第5頁。本公司將按原定計劃於2019年5月16日(星期四)下午一時正假座中國上海市普陀區金沙江路1699號聖諾亞皇冠假日酒店3/F亞美1號宴會廳舉行2018年股東週年大會。

請參閱本公司日期為2019年4月1日刊發的第一份通函和2018年股東週年大會通告，了解將於股東週年大會上審議的其他決議案的詳情、出席股東週年大會的資格、登記程序、暫停辦理股份過戶登記、投票表決及其他相關事項。

董事會函件

4. 推薦意見

董事認為，上述提呈的新增決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將在股東週年大會提呈的上述決議案。

此致

列位股東 台照

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
謹啟

2019年4月23日



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)

股東週年大會補充通告

茲提述紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)日期為2019年4月1日刊發的2018年股東週年大會(「股東週年大會」)通告，當中載有供股東於2019年5月16日(星期四)下午一時正於中國上海市普陀區金沙江路1699號聖諾亞皇冠假日酒店3/F亞美1號宴會廳舉行之股東週年大會審議的決議案。除另有所指外，本補充通告所用詞彙與本公司日期分別為2019年4月1日及2019年4月23日之通函及補充通函內所界定者具相同涵義。

茲補充通告股東週年大會將按原計劃舉行，除本公司日期為2019年4月1日之股東週年大會通告所載的決議案外，還將審議及酌情通過下列決議案：

普通決議案

13. 關於聘請公司2019年度財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案。

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

2019年4月23日

附註：

1. 除新提呈的決議案外，日期為2019年4月1日的股東週年大會通告中所載決議案並無任何其他變動。有關將於股東週年大會上審議的其他決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱本公司2019年4月1日刊發的2018年股東週年大會通告及通函。
2. 本公司2019年4月1日隨通函寄發的代理人委任表格(「第一份代理人委任表格」)並無載列本補充通告所載的新增決議案。一份載列上述新增決議案的代理人補充委任表格(「代理人補充委任表格」)已製備並隨附於本補充通告。代理人補充委任表格為本補充通告所列載的新增決議案而適用的代理人補充委任表格，僅對第一份代理人委任表格作出補充。代理人補充委任表格將不會影響閣下正確填寫並已向公司H股股份過戶登記處遞交的第一份代理人委任表格的有效性。

2018年股東週年大會補充通告

3. 如果股東已根據第一份代理人委任表格中的指示，正確填寫並僅遞交了第一份代理人委任表格，其委任的代理人將根據其指示對第一份代理人委任表格中羅列的議案進行投票，對於代理人補充委任表格中羅列的議案，其代理人有權自行酌情投票或放棄投票。類似的，如果股東已根據代理人補充委任表格中的指示，正確填寫並僅遞交了代理人補充委任表格，其委任的代理人將根據其指示對代理人補充委任表格中羅列的議案進行投票，對於第一份代理人委任表格中羅列的議案，其代理人有權自行酌情投票或放棄投票。如果股東欲就第一份代理人委任表格和本代理人補充委任表格中羅列的所有議案給予代理人特定的投票指示，股東須根據表格中的指示同時正確填寫和遞交第一份代理人委任表格和代理人補充委任表格。
4. 根據本公司2019年4月1日刊發的2018年股東週年大會通告，本公司將於2019年4月16日(星期二)至2019年5月16日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2019年4月15日(星期一)營業時間結束後名列本公司股東名冊的股東均有權出席股東週年大會及於會上投票。
5. 有權出席本次股東週年大會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代理人無需為本公司股東，惟必須親自出席本次股東週年大會以代表有關股東。
6. 股東須以書面形式委任代理人，由股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法人，委任檔須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘委任文件由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。
7. 第一份代理人委任表格和代理人補充委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)必須於不遲於股東週年大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2019年5月15日(星期三)下午一時正，或有續會的情況下則其他日期)備置於本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就本公司H股股東而言)，方為有效。填妥及交回第一份代理人委任表格和代理人補充委任表格後，股東屆時仍可親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
8. 股東或其代理人出席股東週年大會(及其任何續會)時須出示身份證明文件。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人、董事會或其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席會議。
9. 擬出席股東週年大會之股東須填妥回條，並於2019年4月26日(星期五)或之前送達至本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司。
10. 根據公司章程的規定，股東在股東週年大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，本次補充通告內的所有議案表決將以投票方式進行。
11. 股東週年大會預計需時不會超過半日。股東(親身或其委任代理人)出席本次股東週年大會之交通和食宿費用自理。