

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。



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)

建議委任非執行董事

紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，經廈門建發股份有限公司(「廈門建發」)推薦，並經董事會提名委員會審議批准，葉衍榴女士(「葉女士」)獲董事會批准提名為非執行董事，並在葉女士當選為本公司非執行董事後，擔任董事會戰略與投資委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會委員。葉女士之委任須經本公司股東(「股東」)於本公司將適時召開的股東大會批准。

葉女士之履歷載列如下：

葉女士，1972年出生，持有學士學位，為中國公司律師。彼現任廈門建發董事，廈門建發集團有限公司副總經理及建發國際投資集團有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司，股份代號：1908)非執行董事。彼歷任廈門建發集團有限公司法律事務部副經理、法律事務部總經理、法務總監及總法律顧問以及廈門建發監事會主席等職務。

葉女士將於獲股東於股東大會批准委任後與本公司訂立非執行董事服務合約，任期將自股東大會批准其委任之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。根據本公司《公司章程》規定，葉女士在其任期屆滿後將可膺選連任。根據非執行董事服務合約，葉女士在擔任非執行董事期間將不會收取任何薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，葉女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且於其獲建議委任日期前三年內亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格。

就本公司所知，於本公告日期，葉女士與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益，且未受到中國證券監督管理委員會或任何其他相關機構或聯交所的紀律行動。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的要求作出披露，亦無有關葉女士建議委任的任何其他事宜須提請股東垂注。

一份載有（其中包括）建議委任非執行董事之詳情及召開股東大會的通告的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
董事會秘書兼聯席公司秘書
邱喆

中國，上海
2025年6月11日

於本公告日期，本公司的執行董事為李玉鵬、車建興、施姚峰及楊映武；非執行董事為鄒少榮、李建宏、宋廣斌及許迪；及獨立非執行董事為薛偉、黃建忠、陳善昂、黃志偉及蔡慶輝。