

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份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)

於2025年8月15日舉行之 2025年第五次臨時股東大會之投票結果

紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）宣佈，本公司於2025年8月15日（星期五）下午二時正假座中華人民共和國（「中國」）上海市閔行區申長路1466弄美凱龍環球中心B座南樓3樓會議中心舉行2025年第五次臨時股東大會（「臨時股東大會」），臨時股東大會通告內所載的建議決議案已以投票方式表決通過。有關在臨時股東大會中審議的決議案詳情，股東可參閱本公司日期為2025年7月28日的臨時股東大會通告及臨時股東大會通函（「通函」）。除非本公告另有界定，本公告內所用的詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會日期，股份總數為4,354,732,673股股份（其中3,613,447,039股為A股及741,285,634股為H股）。概無股東須根據《上市規則》就決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席大會但須根據《上市規則》第13.40條放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表明有意就於臨時股東大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任投票表決之監票人。召開臨時股東大會符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》規定。除車建興先生未能出席外，本公司其餘董事、全部監事及部分高級管理人員出席了臨時股東大會。

I. 召開大會

(1) 臨時股東大會

賦予持有人權利出席臨時股東大會並就決議案投票之股份總數為4,353,687,873股股份（本公司回購證券賬戶中的A股股份不享有臨時股東大會表決權）。出席臨時股東大會之股東（親身或委任代表）所持具投票權之股份總數為2,343,113,022股，約佔股份總數的53.82%。

II. 臨時股東大會之投票結果

有關臨時股東大會上決議案之投票結果載列如下：

序號	普通決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於增補徐國峰先生為本公司董事會非執行董事的議案	2,339,452,426 (99.843772%)	2,890,326 (0.123354%)	770,270 (0.032874%)
2.	審議及批准關於修訂《紅星美凱龍家居集團股份有限公司獨立非執行董事工作制度》的議案	2,297,788,491 (98.065628%)	44,978,991 (1.919625%)	345,540 (0.014747%)
3.	審議及批准關於修訂《紅星美凱龍家居集團股份有限公司對外擔保管理制度》的議案	2,297,173,091 (98.039363%)	45,599,691 (1.946116%)	340,240 (0.014521%)
4.	審議及批准關於修訂《紅星美凱龍家居集團股份有限公司關聯交易管理制度》的議案	2,297,252,591 (98.042756%)	45,305,291 (1.933552%)	555,140 (0.023692%)
5.	審議及批准關於修訂《紅星美凱龍家居集團股份有限公司募集資金管理辦法》的議案	2,297,739,591 (98.063541%)	44,996,691 (1.920380%)	376,740 (0.016079%)
6.	審議及批准關於修訂《紅星美凱龍家居集團股份有限公司對外投資管理制度》的議案	2,297,547,631 (98.055348%)	45,021,091 (1.921422%)	544,300 (0.023230%)
序號	特別決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准關於取消監事會暨修訂《紅星美凱龍家居集團股份有限公司章程》的議案	2,297,971,444 (98.073436%)	44,530,978 (1.900505%)	610,600 (0.026059%)
8.	審議及批准關於修訂《紅星美凱龍家居集團股份有限公司股東大會議事規則》的議案	2,297,622,901 (98.058561%)	44,910,681 (1.916710%)	579,440 (0.024729%)
9.	審議及批准關於修訂《紅星美凱龍家居集團股份有限公司董事會議事規則》的議案	2,297,777,591 (98.065162%)	44,940,391 (1.917978%)	395,040 (0.016860%)

由於以上第1至6項普通決議案獲出席臨時股東大會之股東(包括其委任代表)以半數以上之票數投票贊成，故該等決議案均已獲正式通過為普通決議案。

由於以上第7至9項特別決議案獲出席臨時股東大會之股東(包括其委任代表)以三分之二以上之票數投票贊成，故該等決議案均已獲正式通過為特別決議案。

III. 委任非執行董事

謹此提述通函及本公司日期為2025年7月28日有關建議委任非執行董事之公告。於2025年8月15日舉行之臨時股東大會結束後，股東批准委任徐國峰先生(「徐先生」)為非執行董事。獲委任為非執行董事後，徐先生亦擔任董事會戰略與投資委員會委員。

徐先生的履歷詳情及根據《上市規則》第13.51(2)條須予披露的其他資料載於通函。截至本公告日期，相關資料概無變動。

董事會謹藉此機會歡迎徐先生加入董事會。

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8月15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；非執行董事為葉衍榴、鄒少榮、徐國峰、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。