

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依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)

## 建議修訂A股股票期權激勵計劃

董事會於2020年2月22日通過決議，建議本公司採納A股股票期權激勵計劃，並於2020年4月21日的2020年第一次臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會審議及批准A股股票期權激勵計劃。根據相關授權，本公司於2020年5月13日召開第四屆董事會第九次臨時會議對A股股票期權激勵計劃的首次授予的激勵對象名單和授予股票期權數目進行了調整。詳情請見本公司日期為2020年2月23日、2020年4月21日及2020年5月14日的相關公告，以及日期為2020年3月27日的相關通函。

### 背景

在採納A股股票期權激勵計劃後，由於新冠肺炎疫情在全球範圍內快速擴散，包括本公司在內的諸多企業均受到了不同程度的影響。新冠肺炎疫情爆發對本集團於2020年的經營及財務業績造成持續不利影響。鑒於中國商業零售行業的經濟環境及經營前景尚未明朗，董事會認為激勵對象達成A股股票期權激勵計劃下的現有業績考核目標並非合理可行之舉。針對上述情況，經深入調研並論證後，為保障本公司和股東的長遠利益，持續激勵本公司的核心骨幹繼續保持攻堅克難的奮鬥精神，本公司擬修訂A股股票期權激勵計劃及其摘要等文件中的公司業績考核指標至較為切合實際情況的水平，旨在促使激勵對象對本集團作出進一步貢獻。

## 建議修訂詳情

修訂前，A股股票期權激勵計劃業績考核目標如下表所示：

行權期	業績考核目標
首次授予的 股票期權	第一個行權期 以2019年經審計的合併營業收入為基數， 2020年經審計的合併營業收入(剔除新冠肺炎 疫情影響)增長率不低於15%
	第二個行權期 以2019年經審計的合併營業收入為基數， 2021年經審計的合併營業收入增長率不低於 40%
預留授予的 股票期權	第一個行權期 以2019年經審計的合併營業收入為基數， 2020年經審計的合併營業收入(剔除新冠肺炎 疫情影響)增長率不低於15%
	第二個行權期 以2019年經審計的合併營業收入為基數， 2021年經審計的合併營業收入增長率不低於 40%

註：2020年經審計的合併營業收入(剔除新冠肺炎疫情影響)=2020年經審計的合併營業收入  
+2020年經審計的因新冠肺炎疫情減少的合併營業收入

修訂後，A股股票期權激勵計劃業績考核目標如下表所示：

行權期	業績考核目標
首次授予的 股票期權	第一個行權期 以2019年經審計的合併營業收入為基數， 2020年經審計的合併營業收入(剔除新冠肺炎 疫情影響)增長率不低於15%
	第二個行權期 以 <u>2020年</u> 經審計的合併營業收入為基數， 2021年經審計的合併營業收入增長率不低於 <u>27.3%</u> (即以2019年經審計的合併營業收入為 基數， <u>2021年經審計的合併營業收入增長率 不低於10%</u> )
預留授予的 股票期權	第一個行權期 以2019年經審計的合併營業收入為基數， 2020年經審計的合併營業收入(剔除新冠肺炎 疫情影響)增長率不低於15%
	第二個行權期 以 <u>2020年</u> 經審計的合併營業收入為基數， 2021年經審計的合併營業收入增長率不低於 <u>27.3%</u> (即以2019年經審計的合併營業收入為 基數， <u>2021年經審計的合併營業收入增長率 不低於10%</u> )

註：2020年經審計的合併營業收入(剔除新冠肺炎疫情影響)=2020年經審計的合併營業收入  
+2020年經審計的因新冠肺炎疫情減少的合併營業收入

除上述建議修訂外，A股股票期權激勵計劃的所有其他條款以及本公司及承授人在該計劃下的權利及義務均保持不變。

修改後的指標是本公司根據外部經營環境並經參考行業統計數據作出的動態調整。因此，預期有關修訂將與於同一行業內經營的公司的預期財務表現相符，而本公司仍以較高的業績增長為目標。此外，修訂後的業績考核指標更加有利於本公司參考實際情況來充分調動激勵對象的積極性，從而進一步提高本公司的競爭力，確保本公司長期、穩定的發展。

倘激勵對象因新冠肺炎疫情的影響而未能行使其有關獲授的股票期權的權利，董事會認為對激勵對象而言並不公平，且違背了設立A股股票期權激勵計劃以表彰激勵對象對本集團所作出的努力及貢獻的原意。鑒於現有修訂有利於本公司的長遠發展及可持續性，董事會認為，建議修訂符合本公司及股東的整體利益。

董事會已審議及批准上述擬議修訂，而相關董事車建興先生、車建芳女士及陳淑紅女士已放棄就相關決議案投票。

## 《上市規則》的涵義

根據《上市規則》第17.03(18)條附註(1)及(2)，未經上市發行人股東在股東大會上批准，不得就行使期權之前必須達致的表現目標作出有利於參與人的重大修訂。由於建議修訂A股股票期權激勵計劃將對業績考核目標作出有利於參與人的修訂，因此，上述擬議修訂須經股東於臨時股東大會及類別股東大會以特別決議案批准。

## 一般事宜

本公司將召開臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會，以供股東考慮並酌情批准上述擬對A股股票期權激勵計劃的修訂。本公司將按照《上市規則》及《公司章程》的規定在切實可行的情況下盡快向股東寄發股東大會通告、各類別股東大會通告、有關代表委任表格及載有建議修訂A股股票期權激勵計劃的進一步詳情的通函。

## 釋義

「A股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.0元的普通股，於上海證券交易所上市及以人民幣買賣
「A股股東」	指	A股持有人
「A股股票期權激勵計劃」	指	《紅星美凱龍家居集團股份有限公司2020年股票期權激勵計劃》

「A股類別股東大會」	指	將適時召開及舉行的A股類別股東大會
「《公司章程》」	指	本公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「類別股東大會」	指	A股類別股東大會及H股類別股東大會
「本公司」	指	紅星美凱龍家居集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的中外合資股份有限公司，其H股於香港聯合交易所有限公司主板上市（股份代號：1528）
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	將適時召開及舉行的臨時股東大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的境外上市外資普通股，於香港聯合交易所有限公司上市及以港元買賣
「H股股東」	指	H股持有人
「H股類別股東大會」	指	將適時召開及舉行的H股類別股東大會
「香港」	指	中國香港特別行政區
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「激勵對象」	指	按照A股股票期權激勵計劃規定，獲得股票期權的核心骨幹
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「股份」	指	A股及H股

「股東」	指	本公司的A股股東及H股股東
「股票期權」	指	本公司授予激勵對象在未來一定期限內以預先確定的條件購買本公司一定數量股票的權利
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

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

香港  
2021年8月11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、靖捷、徐宏及陳朝輝；及獨立非執行董事為錢世政、李均雄、王嘯、趙崇佚及秦虹。