

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成在美國提呈出售要約或招攬購買任何證券的要約，倘根據任何其他司法權區的證券法未進行登記或獲批准而於上述地區進行該要約、招攬或發售即屬違法，則亦不構成在該等司法權區提呈出售要約或招攬購買任何證券的要約。本公告及其內容亦不構成任何合約或承諾的根據。本公告或任何其副本不得帶入美國或在美國派發。本公告所提述的債券及證券未有亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）予以登記，及在未獲辦理登記或取得一項適用豁免登記下不可在美國發售或出售。凡在美國公開發售的證券，均須以發售章程進行。該發售章程須載有關發行人、本公司及其管理層的詳盡資料以及財務報表。發行人不會在美國進行證券的公開發售。



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)

有關建議發行美元債券的公告

於2022年3月30日，紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）董事會決議提呈發行本金總額不超過300,000,000美元或等值貨幣的美元債券（「發行」）。

根據中國法律及本公司公司章程，建議發行美元債券（「債券」）須待本公司股東（「股東」）以特別決議案方式批准及相關中國及／或海外監管機構批准，方可作實。本公司將盡快發出一份載有（其中包括）建議發行債券的通函予股東。債券的發行將視乎相關監管批准的時機、本公司的資金需求及當時債券市場的狀況予以確定。

發行人	本公司
發行對象	合資格境外機構投資者
發行規模	不超過300,000,000美元或等值貨幣(可一次發行或分期發行，具體發行規模將待股東授權及董事長、本公司首席財務官(「首席財務官」)或該等獲授權人士根據本公司的資金需求及發行時的當時市場狀況釐定)
期限	不超過5年(包括5年，具體期限將待股東授權及董事長、首席財務官或該等獲授權人士根據本公司實際資金需求及發行時的當時市場狀況釐定)
類型	證券法S規例高級無抵押美元債券
票面利率	待股東授權及董事長、首席財務官或該等獲授權人士與承銷商視市場狀況釐定
利息支付	固定利率，每半年期末付息；到期一次性還本
擔保／增信	本公司將根據市場狀況為債券相關交易文件下的付款義務尋求擔保或其他增信方法，具體方法將待股東授權及董事長、首席財務官或該等獲授權人士根據本公司發行時的當時市場狀況釐定
所得款項用途	在遵守中國(就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣)相關法律法規、本公司股份上市地交易所的上市規則及本公司公司章程規定的前提下，用於償還本公司及其子公司計息負債

上市安排 本公司擬向香港聯合交易所有限公司、新加坡證券交易所有限公司或其他合適的海外交易所申請債券上市及批准其買賣，而有關申請最終將根據發行前的市場狀況釐定

決議案有效期 有關建議發行債券的決議案自股東於臨時股東大會批准之日起24個月內有效

承董事會命
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
邱喆
董事會秘書兼聯席公司秘書

中國，上海
2022年3月30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、陳朝輝、蔣翔宇、胡曉及楊光；及本公司的獨立非執行董事為錢世政、李均雄、王嘯、趙崇佚及秦虹。