

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)

註銷部分股份期權

茲提述，(i)紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為2020年2月23日的公告；(ii)本公司日期為2020年3月27日的通函(「該通函」)；(iii)本公司日期為2020年4月21日的公告；(iv)本公司日期為2020年5月14日的公告；及(v)本公司日期為2021年8月11日的公告。除非在本公告中另有定義，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於2022年6月29日，董事會審議並批准《關於註銷部分股票期權的議案》，據此，本公司擬註銷股票期權共計1,281.17萬份。

註銷的原因及數量

根據A股股票期權激勵計劃(修訂稿)第九章的規定：「若各行權期內，公司當期業績水平未達到業績考核目標條件的，所有激勵對象對應考核當年可行權的股票期權均不得行權，公司註銷激勵對象股票期權當期可行權份額」。鑑於本計劃首次授予的股票期權第二個行權期的公司層面業績考核目標未達成，公司將註銷所有激勵對象對應考核當年可行權的股票期權共計1,281.17萬份(含公司2019年度利潤分配以資本公積金轉增股本取得的股份)。

本次註銷對公司的影響

本次公司股票期權的註銷不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

獨立董事意見

公司獨立董事認為：本次註銷符合《上市公司股權激勵管理辦法》（「《管理辦法》」）及A股股票期權激勵計劃（修訂稿）的相關規定，且已取得股東大會授權、履行了必要的程序，不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情況。因此，一致同意《關於註銷部分股票期權的議案》。

監事會意見

公司監事會認為：本次註銷符合《管理辦法》及A股股票期權激勵計劃（修訂稿）的相關規定，決策程序合法合規，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情況。

本公司中國法律顧問的法律意見

本公司中國法律顧問北京安傑（上海）律師事務所律師認為，根據公司2020年第一次臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會對董事會的授權，截至法律意見書出具之日，本次註銷已取得必要的批准和授權，履行了相應的程序；本次註銷的原因及數量均符合《管理辦法》等法律、法規、規範性文件及A股股票期權激勵計劃（修訂稿）的相關規定；本次註銷不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

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6月29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；及獨立非執行董事為錢世政、李均雄、王嘯、趙崇佚及秦虹。