

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，並不構成邀請或招攬收購、購買或認購證券的要約，或邀請訂約作出任何上述行動，亦無意作為邀請任何收購、購買或認購任何證券的要約。

本公告並不構成在美國提呈要約出售證券或招攬收購、購買或認購任何證券的要約，倘根據任何國家或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任何該要約、招攬或發售即屬違法，則亦不構成在該等國家或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。本公告或其副本不得帶入美國或在美國派發。本公告所提述的證券未有亦不會根據1933年證券法(經修訂)予以登記，及惟獲豁免遵守證券法登記規定或該交易不須受限於證券法登記規定者外，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本公司及其管理層的詳盡資料以及財務報表。本公司無意在美國進行證券的任何公開發售。本公告及其中所載資料不可直接或間接在或向美國分發。



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)

建議發行美元債券

董事會欣然宣佈，本公司擬僅向專業投資者(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第三十七章，「專業投資者」)進行債券的國際發售。截至本公告日期，債券的條款及條件(包括其本金額、利率及到期日)尚未釐定。

預計債券將以上海銀行股份有限公司北京分行擬出具的不可撤銷備用信用證作擔保。建議債券發行的完成取決於市況及投資者興趣。

本公司將向香港聯交所申請批准，以僅向專業投資者進行債務發行的方式，進行債券上市及買賣。香港聯交所已發出債券上市符合資格的確認函。

由於截至本公告日期尚未訂立有關建議債券發行的具有約束力協議，建議債券發行可能會或可能不會落實。建議債券發行的完成取決於市況及投資者興趣。投資者及本公司股東於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

本公司將於適時刊發有關建議債券發行的進一步公告。

建議債券發行

緒言

董事會欣然宣佈，本公司擬僅向專業投資者進行債券的國際發售。截至本公告日期，債券的條款及條件(包括其本金額、利率及到期日)尚未釐定。

預計債券將以上海銀行股份有限公司北京分行擬出具的不可撤銷擔保信用證作擔保。建議債券發行的完成取決於市況及投資者興趣。上銀國際、中金公司及眾和證券(以英文首字母順序排序)作為有關建議債券發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人且海通國際作為有關建議債券發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。待建議債券發行的條款及條件確定後，本公司、上銀國際、中金公司、眾和證券及海通國際預期將就建議債券發行訂立認購協議。

債券及擔保信用證並未或將不會根據證券法或任何其他司法權區的證券法登記，且除非獲豁免，或在不受證券法登記規定規限的交易中，否則債券不得在美國境內提呈發售或出售。因此，債券根據美國證券法S規例於美國境外提呈發售及出售。本公司將不會向香港公眾或本公司任何關連人士提呈發售債券。

建議債券發行的理由

董事相信由於建議債券發行能促使本集團提升進入國際資本市場的能力並改進其資本架構，建議債券發行將使本集團受益。

本公司目前擬將建議債券發行的所得款項淨額用於償還本集團現有的有息債務。

上市

本公司將向香港聯交所申請批准，以根據上市規則第三十七章僅向專業投資者進行債務發行的方式，進行債券上市及買賣。香港聯交所已發出債券上市符合資格的確認函。債券於香港聯交所上市不應視為債券或本公司的價值指標。

一般事項

本集團主要在中國從事家居裝飾及家具商場經營及管理 and 泛家居業務平台服務。

由於截至本公告日期尚未訂立有關建議債券發行的具有約束力協議，建議債券發行可能會或可能不會落實。建議債券發行的完成取決於市況及投資者興趣。投資者及本公司股東於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

本公司將適時刊發有關建議債券發行的進一步公告。

釋義

「董事會」	指	本公司董事會
「債券」	指	本公司將予發行美元信用增強債券
「上銀國際」	指	上銀國際有限公司
「中金公司」	指	中國國際金融香港證券有限公司
「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股已於香港聯交所主機板上市及買賣
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「海通國際」	指	海通國際證券有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「建議債券發行」	指	本公司債券的建議國際發售

「證券法」	指	美國證券法（1993年），經修訂
「眾和證券」	指	眾和證券有限公司
「擔保信用證」	指	上海銀行股份有限公司北京分行將為本期債券發出的不可撤銷擔保信用證
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及服從其司法管轄的所有地區

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8月23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。