

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。



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2023年2月15日舉行之 2023年第一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2023年2月15日(星期三)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)上海市閔行區申長路1466弄紅星美凱龍總部B座南樓3樓會議中心舉行2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，臨時股東大會通告內所載的所有建議決議案均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2023年1月26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)。就關於豁免本公司控股股東及實際控制人減持意向承諾的議案而言，董事長兼執行董事車建興先生及其一致行動人車建芳女士、陳淑紅女士、紅星控股和西藏奕盈企業管理有限公司(「西藏奕盈」)須就第(5)項普通決議案放棄投票。於臨時股東大會日期，車建興先生及其一致行動人車建芳女士、陳淑紅女士、紅星控股和西藏奕盈合共持有2,388,468,743股股份，約佔已發行A股及H股總數的54.85%。除上述披露者外，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股股份過戶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。本公司全部董事、全部監事及部份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

有權出席並就臨時股東大會之決議案投票之股份總數為4,353,687,873股股份(本公司回購專用賬戶中的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2,450,817,522股，佔股份總數的約56.292908%。

II. 臨時股東大會之投票結果

有關臨時股東大會上各項決議案之投票結果載列如下：

序號	採用累積投票制之普通決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准委任鄭永達先生為本公司第四屆董事會非執行董事	2,439,814,350 (99.551041%)		
2.	審議及批准委任王文懷先生為本公司第四屆董事會非執行董事	2,439,814,345 (99.551041%)		
3.	審議及批准委任鄒少榮先生為本公司第四屆董事會非執行董事	2,439,814,345 (99.551041%)		
4.	審議及批准委任李建宏先生為本公司第四屆董事會執行董事	2,440,027,916 (99.559755%)		
序號	普通決議案	贊成	反對	棄權
5.	審議及批准關於豁免及變更本公司控股股東及實際控制人持股意向及減持意向承諾的議案	551,022,983 (98.234358%)	241,610 (0.043073%)	9,662,351 (1.722569%)

註：在累積投票制下，「反對」及「棄權」票均視為無效。

由於第(1)至(4)項採用累積投票制之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，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

由於第(5)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，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。

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
2023年2月15日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興及李建宏；非執行董事為陳朝輝、蔣翔宇、胡曉、楊光、鄭永達、王文懷及鄒少榮；及獨立非執行董事為錢世政、李均雄、王嘯、趙崇佚及秦虹。