

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)

## 董事會會議通告

紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年三月二十八日（星期四）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止之年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。

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

二零二四年三月十四日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、李建宏、施姚峰及楊映武；非執行董事為鄭永達、王文懷、鄒少榮、宋廣斌及許迪；及獨立非執行董事為薛偉、陳善昂、黃建忠、黃志偉及蔡慶輝。