



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)

將於2020年4月21日(星期二)舉行的2020年度 第一次臨時股東大會適用之獨立非執行董事徵集投票權授權委託書

本受委代表委任表
格股份數目(附註1)

本人/吾等(附註2)

地址為(附註3)

為紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「貴公司」或「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股_____股的登記持有人(附註1)，現作為委託人確認，本人/吾等在簽署本授權委託書前已細閱訂於2020年4月21日(星期二)下午二時正假座中華人民共和國(「中國」)上海市閔行區中長路1466弄紅星美凱龍總部B座南樓3樓會議中心舉行之本公司2020年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)之通告(「通告」)全文(刊載於香港聯合交易所有限公司網站http://www.hkexnews.hk並寄發予股份持有人)，並對本次徵集投票權等相關情況已充分了解。在臨時股東大會之前，本人/吾等有權隨時按通知確定的程序撤回根據本授權委託書對徵集人作為代理人的委託，或對本授權委託書的內容進行修改。

作為授權委託人，本人/吾等茲授權本公司獨立非執行董事錢世政先生作為本人/吾等的代理人出席會議及其任何續會，並按本授權委託書的指示對以下會議審議事項行使投票權。

本人/吾等對本次徵集投票權事項的投票意見：

序號	特別決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	審議及批准《紅星美凱龍家居集團股份有限公司2020年股票期權激勵計劃(草案)》及其摘要			
2.	審議及批准《紅星美凱龍家居集團股份有限公司2020年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》			
3.	審議及批准授權董事會辦理《紅星美凱龍家居集團股份有限公司2020年股票期權激勵計劃》相關事項			
4.	審議及批准向董事會授出特定授權發行最多30,850,000股A股，以滿足本公司根據《紅星美凱龍家居集團股份有限公司2020年股票期權激勵計劃》向激勵對象授予股票期權			

簽署(附註5)：_____

日期：2020年_____

註：

- 請填上與本授權委託書有關的股份數目。如未有填上數目，則本授權委託書將被視為與閣下名義所登記的全部股份有關。
- 請以正楷填寫全名。
- 請以正楷填寫詳細地址。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 本授權委託書須由股東或獲其書面正式授權的授權人簽署並註明日期。倘股東為一間公司，則本授權委託書須加蓋公司印鑒或經由其董事或獲正式授權之人士代其簽署。如屬聯名持有人，則僅可由股東名冊內排名首位之人士出席臨時股東大會及於會上投票(不論親自或由受委代表)。
- 本授權委託書連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經公證證實副本須於會議或其續會之舉行時間至少24小時前填妥並遞交(就H股持有人而言)本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，或(就A股持有人而言)本公司於中國的辦公總部(地址為中國上海市閔行區中長路1466弄5號紅星美凱龍總部A座B1企業郵局)，方為有效。
- 股東或其受委代表出席會議須出示其身份證明文件。