



# 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)

### 受委代表委任表格

適用於2021年9月28日(星期二)

舉行的2021年第二次臨時股東大會(或其任何續會)

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為(附註2) \_\_\_\_\_

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3)，茲委任大會主席(附註4及5)

或

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席 貴公司訂於2021年9月28日(星期二)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樓會議中心舉行之2021年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)及其任何續會，並在大會及其任何續會上代表本人/吾等投票及依照下列指示就臨時股東大會通告所列決議案行使法律、法規及 貴公司章程賦予受委代表的一切權利，如無作出指示，則由本人/吾等之受委代表酌情行使。

本人/吾等希望本人/吾等的受委代表按以下指示就將於大會上提呈的決議案投票。

序號	特別決議案	贊成(附註7)	反對(附註7)	棄權(附註7)
1	審議及批准有關建議修訂《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》的決議案			
序號	實行累積投票制之普通決議案(附註6)	贊成(附註7)	反對(附註7)	棄權(附註7)
2	審議及批准關於增補蔣翔宇先生為本公司第四屆董事會非執行董事的議案			

簽署(附註7)： \_\_\_\_\_

日期：2021年 \_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填寫全名。
- 請以正楷填寫詳細地址。
- 請填寫與本受委代表委任表格相關並登記於 閣下名下的股份數目。倘未有填上數目，則本受委代表委任表格將視為與以 閣下名義登記的本公司所有股份有關。
- 凡有權出席會議及於會上投票的股東均有權委任一位或以上之受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表 閣下。
- 如欲委任大會主席以外的人士出任受委代表，請刪除「大會主席」等字，並在空欄內填寫欲委任的受委代表的全名及地址。倘並無填寫姓名，大會主席將作為 閣下的受委代表行事。受委代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示可。
- 就第2項普通決議案而言，本公司將採用累積投票制。「累積投票制」指股東持有的每一股份均有與董事候選人人數相同的表決權；董事會和符合條件的股東分別提出董事候選人時，按不重複的董事候選人人數計算每一股份擁有的表決權。股東對董事候選人進行表決時，可以分散地行使表決權，對每一個董事候選人投給與其持股數額相同的表決權；也可以集中行使表決權，對某一個董事候選人投給其持有的每一股份所代表的與董事候選人人數相同的全部表決權，或對某幾個董事候選人分別投給其持有的每一股份所代表的與董事候選人人數相同的部份表決權。  
股東對某一個或某幾個董事候選人集中行使了其持有的每一股份所代表的與董事候選人人數相同的全部表決權後，對其他董事候選人即不再擁有投票表決權。股東對某一個或某幾個董事候選人集中行使的表決權總數，多於其持有的全部股份擁有的表決權時，股東投票無效，視為放棄表決權；股東對某一個或某幾個董事候選人集中行使的表決權總數，少於其持有的全部股份擁有的表決權時，股東投票有效，差額部份視為放棄表決權。股東只需在「贊成」欄填寫投票數，「反對」及「棄權」票均視為無效。  
董事候選人中由所得選票代表表決權較多者當選為董事。獨立董事和其他董事應分別進行選舉。
- 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。如 閣下並無在受委代表委任表格上作出具體投票指示，獲委任為 閣下受委代表的人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票，而除另有指示外，該代表亦可自行酌情就於大會上提出的任何其他事項(包括對決議案的修改)投票或放棄投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 本受委代表委任表格須由股東或獲其書面正式授權的受權人簽署並註明日期。倘股東為一間公司，則本受委代表委任表格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)。
- 本受委代表委任表格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申長路1466弄5號紅星美凱龍總部A座B1企業郵局)，方為有效。
- 填妥及交回本受委代表委任表格並不影響 閣下出席大會並於會上投票的權利。
- 股東或其受委代表出席會議須出示其身份證明文件。