

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分內容而產生或因依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)

非執行董事變動 及 委任董事會副董事長及董事會委員會委員

非執行董事變動

紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於2023年2月15日收到本公司非執行董事楊光先生(「楊先生」)的書面辭職報告。因相關工作安排原因，楊先生特向第四屆董事會提出辭去非執行董事職務。楊先生已確認(i)與董事會並無意見不合；及(ii)並無其他有關辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。上述辭職事項自書面辭職報告送達董事會之日起生效。

董事會對楊先生在任職期間為本公司所做出的重大貢獻表示衷心感謝。

董事會進一步宣佈，根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的有關規定，經股東Taobao China Holding Limited推薦，並經提名委員會審查並提名，於2023年2月16日舉行之董事會會議已通過相關決議案，建議委任陳曦先生(「陳先生」)為第四屆董事會非執行董事。陳先生擔任本公司非執行董事的委任，須經股東於將適時召開及舉行的臨時股東大會批准。

陳先生的簡歷詳情載列如下：

陳先生，50歲，於2015年11月加入阿里巴巴集團控股有限公司(於紐約證券交易所上市，股份代號：BABA；並於聯交所上市，股份代號：9988，「阿里巴巴集團」)，現任阿里巴巴集團天貓服飾及汽車事業部總經理，負責行業運營。陳先生此前於2000年8月至2012年5月任IBM全球業務服務部(GBS)-SAP事業部技術總監、首席應用架構師；及2012年5月至2015年11月任朗姿股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代號：002612) CIO及電商事業部總經理。

陳先生於1997年7月畢業於清華大學計算機專業。

陳先生將於獲本公司股東於股東大會批准委任後與本公司訂立服務合約。任期將自股東大會批准委任之日起至本公司第四屆董事會屆滿之日止。根據本公司《公司章程》規定，陳先生在其任期屆滿後將可膺選連任。倘陳先生或本公司向另一方提供不少於一個月的書面通知，或陳先生任期屆滿後未獲續聘，服務合約將予以終止。陳先生作為非執行董事期間將不會收取任何薪酬。

除上文披露外，陳先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且於其獲委任日期前三年內亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，且並無其他主要的任命及專業資歷。

就本公司所知，陳先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益，且未受到中國證券監督管理委員會或任何其他相關機構或聯交所的紀律行動。除上文披露外，並無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的要求作出披露，亦無有關陳先生獲委任的任何其他事宜須提請股東垂注。

一份載有（其中包括）建議委任非執行董事的詳情及召開臨時股東大會的通告的通函將適時寄發予股東。

委任董事會副董事長及董事會委員會委員

董事會進一步宣佈，於本公司同日舉行的董事會會議上，非執行董事鄭永達先生獲委任為董事會副董事長、本公司薪酬與考核委員會及提名委員會委員；非執行董事王文懷先生獲委任為本公司戰略與投資委員會委員；及非執行董事鄒少榮先生獲委任為本公司審計委員會委員。獨立非執行董事秦虹女士獲委任為本公司薪酬與考核委員會及提名委員會委員。

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16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、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、趙崇俠及秦虹。