

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)

海外監管公告

本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《獨立董事關於紅星美凱龍家居集團股份有限公司第四屆董事會第六十三次臨時會議相關事項的獨立意見》，僅供參閱。

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3月17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、趙崇佚及秦虹。

独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 第四届董事会第六十三次临时会议相关事项的独立意见

作为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们现就公司第四届董事会第六十三次临时会议审议的《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》、《关于授权管理委员会在特定情形下决定公司第三期员工持股计划存续期延长及权益处置的议案》，基于独立判断发表如下独立意见：

公司第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）展期事项已获本员工持股计划持有人会议同意，公司董事会审议通过，审议程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》等规定，决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

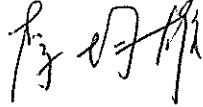
综上，我们一致同意本员工持股计划的存续期延长至2024年1月28日，并授权管理委员会在发生本员工持股计划所持股票因客观原因或特殊情形无法在存续期届满前全部变现的情形时，自行决定暂时延长本员工持股计划存续期及权益处置相关事宜。

（本页以下无正文，下转签署页）

（本页无正文，为《独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第六十三次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事: LEE, Kwan Hung Eddie（李均雄）

签名:

Handwritten signature of LEE, Kwan Hung Eddie in black ink.

日期:2023年3月17日

(本页无正文, 为《独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第六十三次临时会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事: 钱世政

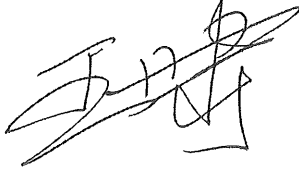
签名: 

日期: 2023年3月17日

（本页无正文，为《独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第六十三次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：王 啸

签名：

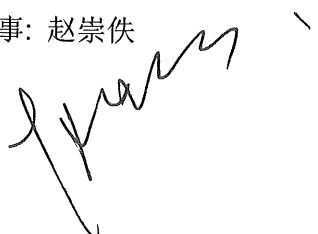
A handwritten signature in black ink, appearing to be '王啸', written in a cursive style.

日期：2023年3月17日

（本页无正文，为《独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第六十三次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：赵崇佚

签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '赵崇佚', written in a cursive style.

日期：2023年3月17日

（本页无正文，为《独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第六十三次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：秦 虹

签名：

日期：2023 年 3 月 17 日