

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)

關於公司第三期員工持股計劃存續期展期的公告

紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）第三期員工持股計劃（「本員工持股計劃」）的存續期將於2023年5月12日屆滿。經本員工持股計劃第二次持有人會議及本公司第四屆董事（「董事」）會（「董事會」）第六十三次臨時會議審議通過，本員工持股計劃存續期延長至2024年1月28日，現將有關情況公告如下：

一、本員工持股計劃的基本情況

本公司分別於2021年2月6日和2021年3月19日召開的第四屆董事會第二十一次臨時會議和2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於〈紅星美凱龍家居集團股份有限公司第三期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案，並於2021年5月13日披露了《紅星美凱龍家居集團股份有限公司關於第三期員工持股計劃購買完成的公告》。具體內容請詳見本公司於2021年2月7日、2021年3月19日及2021年5月13日在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）披露易網站（<https://www.hkexnews.hk/>）及指定信息披露媒體披露的相關公告文件。

截至2021年5月12日，本員工持股計劃已通過「陝國投·美凱龍第三期員工持股單一資金信託計劃」（以下簡稱「信託計劃」）累計買入本公司股票15,780,000股，約佔當時本公司總股本的0.40%，成交均價約為人民幣9.50元／股，成交金額合計約為人民幣14,994.30萬元，剩餘金額留作備付資金。本員工持股計劃購買的股票鎖定期自2021年5月13日至2022年5月12日。具體內容詳見本公司於2021年5月13日在香港聯交所披露易網站（<https://www.hkexnews.hk/>）及指定信息披露媒體披露的《紅星美凱龍家居集團股份有限公司關於第三期員工持股計劃購買完成的公告》。2021年10月，本公司向特定對象發行人民幣普通股A股，本公司總股本變更為4,354,732,673股，截至本公告披露日，本員工持股計劃持有本公司股票15,780,000股，佔目前本公司總股本的0.36%。

本員工持股計劃的存續期為24個月，自本員工持股計劃草案經本公司股東大會審議通過且本公司公告最後一筆標的股票過戶至信託計劃名下之日（2021年5月13日）起計算。

二、本員工持股計劃存續期展期履行的程序

本員工持股計劃第二次持有人會議於2023年3月13日以現場結合通訊表決的方式召開，本次會議應出席持有人共638名，共持有本員工持股計劃份額15,000萬份；實際出席會議持有人595名，代表本員工持股計劃份額14,339.7萬份。會議表決情況如下：

- 1、表決通過《關於紅星美凱龍家居集團股份有限公司第三期員工持股計劃存續期展期的議案》

表決結果：贊成11,860.7萬份，反對2,414.4萬份，棄權64.6萬份。

- 2、表決通過《關於授權管理委員會在特定情形下決定存續期延長及權益處置的議案》

表決結果：贊成12,190.3萬份，反對1,975.4萬份，棄權174萬份。

上述議案已獲出席本次會議的持有人所持2/3以上份額同意並通過。

2023年3月17日，上述事項已獲本公司第四屆董事會第六十三次臨時會議審議通過，關聯董事對相關議案進行了迴避表決，獨立董事對上述事項出具了獨立意見。

三、本員工持股計劃存續期展期安排情況

經出席本員工持股計劃第二次持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意，並經本公司第四屆董事會第六十三次臨時會議審議通過，本員工持股計劃實施展期，存續期延長至2024年1月28日，對本員工持股計劃管理委員會的授權亦相應延長，並授權管理委員會在發生本員工持股計劃所持股票因客觀原因或特殊情形無法在存續期屆滿前全部變現的情形時，自行決定暫時延長本員工持股計劃存續期及權益處置相關事宜，管理委員會應在前述影響消失後盡快繼續推進本員工持股計劃所持有的股票出售及相關清算工作。

四、其他說明

截至本公告披露日，本員工持股計劃所持有的本公司股票尚未出售。在存續期內，當本員工持股計劃所持有的股票全部轉出且本員工持股計劃項下貨幣資產(如有)已全部清算、分配完畢後，本員工持股計劃可提前終止。

五、獨立董事意見

本員工持股計劃展期事項已獲本員工持股計劃持有人會議同意，本公司董事會審議通過，審議程序符合《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》、《紅星美凱龍家居集團股份有限公司第三期員工持股計劃管理辦法》等規定，決策程序合法合規，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

綜上，我們一致同意本員工持股計劃的存續期延長至2024年1月28日，並授權管理委員會在發生本員工持股計劃所持股票因客觀原因或特殊情形無法在存續期屆滿前全部變現的情形時，自行決定暫時延長本員工持股計劃存續期及權益處置相關事宜。

本公告乃本公司自願作出。

本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

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19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。