

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份內容而產生或因倚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)

董事會會議通告

紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二三年三月三十日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止之年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

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

二零二三年三月二十日

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。