

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致的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A股回購方案即將到期暨擬 向全體股東特別分紅的提示性公告

### 一、A股回購審批情況和A股回購方案內容

紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）於2022年4月24日召開第四屆董事（「董事」）會（「董事會」）第四十三次臨時會議，審議通過（其中包括）A股回購方案的相關決議，同意本公司使用不低於人民幣1.5億元且不超過人民幣3億元（均包含本數）的自有或自籌資金，以不超過人民幣11.04元／股的回購價格回購公司A股股份（「本次回購」）。本次回購的股份將全部用於本公司員工持股計劃或股權激勵計劃。本次回購期限為自本次回購方案經本公司董事會審議通過之日起不超過12個月。具體內容請見本公司分別於2022年4月24日和2022年5月20日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）披露易網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）披露的《A股回購方案》和《紅星美凱龍家居集團股份有限公司關於以集中競價交易方式回購公司A股股份的回購報告書》。

2022年6月28日，本公司披露了《紅星美凱龍家居集團股份有限公司2021年年度權益分派實施公告》，本公司2021年年度權益分派以方案實施前的本公司總股本4,354,732,673股為基數，每股派發現金紅利人民幣0.1元（含稅）。截至本公告披露日，本次權益分派已實施完畢。

根據本公司A股回購方案，若本公司在本次回購期內發生派息、送股、轉增股本等股本除權、除息事項，本公司將按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所（「上交所」）的相關規定相應調整本次回購的價格區間。

鑑於本公司2021年年度權益分派已實施完畢，根據A股回購方案，本公司本次回購股份價格上限由人民幣11.04元／股調整為人民幣10.94元／股。

## 二、回購實施情況

- 1、2022年7月29日，本公司通過集中競價交易方式實施了首次回購本公司A股股份，並於2022年7月31日披露了《關於以集中競價交易方式首次回購公司股份暨回購股份進展情況的公告》。本公司分別於2022年9月1日、2022年10月10日、2022年11月2日、2022年12月2日、2023年1月4日、2023年2月1日、2023年3月3日和2023年4月4日分別披露了《關於以集中競價交易方式回購股份的進展公告》。
- 2、截至本公告披露日，本公司通過集中競價交易方式已累計回購A股股份1,044,800股，已回購股份佔本公司總股本比例為0.0240%，購買的最高價為人民幣5.21元／股，最低價為人民幣4.42元／股，已支付的總金額為人民幣5,003,480.17元（不含交易費用）。
- 3、回購方案實際執行情況與原披露的回購方案存在差異，產生差異的原因為：回購期內，受到定期報告窗口期、控股股東籌劃重大事項等多重因素的綜合影響，根據上交所和聯交所分別對於A股和H股關於特定期間內不得進行股份回購的相關規定，本公司實際可供實施回購的交易日較少，於近六個月內基本無實際可交易日。

鑑於以上原因，本公司無法在A股回購期限內完成本次A股回購方案。為保障全體股東利益，本公司擬向全體股東實施特別分紅，具體方案待董事會審議通過後將予以披露並提交股東大會審議。

- 4、本次A股回購方案的實施對本公司的影響：本次股份回購未對公司的正常經營活動、財務狀況產生重大不利影響，不會導致本公司控制權發生變化，不會導致本公司的股權分佈不符合上市條件。

## 三、回購期間相關主體買賣股票情況

2022年4月24日，本公司首次披露了回購股份事項，詳見《A股回購方案》。自本公司首次披露回購股份事項之日起至本公告披露日，本公司董監高、控股股東、實際控制人在此期間買賣本公司股票的情況如下：

- 1、本公司五名高級管理人員於2022年4月至2022年10月期間合計耗資人民幣502.33萬元自願增持936,900股本公司A股股份，佔本公司總股本的0.0215%。

增持主體	職位	累計自願 增持數量 (股)	累計自願 增持金額 (萬元)	當前 持股數量 (股)	當前 持股比例
蔣小忠	高級管理人員	186,900	100.41	1,794,780	0.0412%
邱喆	高級管理人員	187,200	100.46	187,200	0.0043%
劉源金	高級管理人員	188,000	100.58	1,778,422	0.0408%
席世昌	高級管理人員	186,800	100.26	1,245,440	0.0286%
李建宏	高級管理人員	188,000	100.62	1,134,330	0.0260%

詳見本公司於2022年10月14日在聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))披露的《關於部分高級管理人員自願增持公司股份計劃實施完成的公告》。

- 2、2023年2月27日至2023年3月3日，紅星美凱龍控股集團有限公司（「紅星控股」）已將其持有的68,023,000股公司無限售條件流通股通過大宗交易方式轉讓給其一致行動人常州美開信息科技有限公司（以下簡稱「常州美開」），佔本公司總股本的1.56%，轉讓均價為人民幣5.17元／股。上述股份過戶登記手續已經辦理完成。常州美開為紅星控股的全資子公司，常州美開受讓此部分股份後將鎖定6個月，即2023年3月3日至2023年9月2日。詳見本公司於2023年3月3日在聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))披露的《關於控股股東及其一致行動人之間股份轉讓完成暨減持股份計劃提前終止的公告》。

#### 四、股份變動表

股份類別	本次回購前		本次回購後	
	A股股份數(股)	比例(%)	A股股份數(股)	比例(%)
有限售股份	0	0	0	0
無限售股份	4,354,732,673	100	4,354,732,673	100
其中：回購專用證券賬戶	0	0	1,044,800	0.024
股份總數	4,354,732,673	100	4,354,732,673	100

## 五、已回購股份的處理安排

本公司本次總計回購股份1,044,800A股股份將暫時存放於本公司開立的回購專用證券賬戶。若本公司未能在回購A股股份結果公告披露日後三年內實施員工持股計劃或股權激勵，屆時本公司會依據《公司法》等相關規定，履行本公司減少註冊資本的相關程序。

後續本公司將按照披露的用途使用已回購的股份，並按規定履行決策程序和信息披露義務。

## 六、相關風險提示

本公司擬向全體股東實施特別分紅以保障全體股東利益，有關特別分紅的具體方案尚需提交董事會和股東大會審議，後續仍存在不確定性，敬請投資者注意投資風險。

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4月18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。