

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十四次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4月28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 第四届董事会第十四次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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《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十四次会议审议的《公司特别分红预案》，基于独立判断发表如下独立意见：

一、《公司特别分红预案》。

公司以 2022 年年末总股本 4,354,732,673 股扣除公司回购专户的股份 1,044,800 股，即以 4,353,687,873 股为基数进行计算，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.46 元（含税）。即拟派发特别分红为人民币 200,269,642.16 元（含税）。

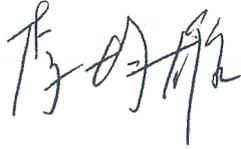
我们认为，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，在考量公司可持续发展规划、盈利情况、经营规划和资金安排的基础上，本次特别分红预案符合广大公司投资者，特别是中小投资者的整体利益。该预案相关决策程序明确，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意特别分红预案。

（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十四次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:



日期:2023年4月28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十四次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事:钱世政

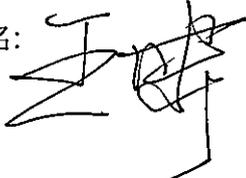
签名: 

日期:2023年4月28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十四次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 the name 'Wang Xiao' (王啸), written in a stylized, cursive script.

日期:2023年4月28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十四次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4月28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十四次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4月28日