
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的紅星美凱龍家居集團股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同受委代表委任表格送交買主或承讓人，或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交予買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依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)

本公司2022年度董事會工作報告
本公司2022年度監事會工作報告
本公司2022年度財務決算報告
本公司2023年度財務預算報告
本公司截至2022年12月31日止年度報告及年度業績
本公司2022年度利潤分配預案
關於本公司2022年度董事薪酬的議案
關於本公司2022年度監事薪酬的議案
關於續聘本公司2023年度財務報告審計機構
及本公司內部控制審計機構的議案
本公司特別分紅預案
關於修訂《公司章程》的議案
及
2022年度股東週年大會通告

董事會函件載於本通函第3至5頁。

本公司謹訂於2023年6月26日(星期一)上午十時正假座中國上海市閔行區申長路1466弄紅星美凱龍總部B座南樓3樓會議中心舉行2022年度股東週年大會，召開2022年度股東週年大會的通告連同本通函將寄發予股東。

如股東擬委任受委代表出席2022年度股東週年大會，務請按照受委代表委任表格印列的指示填妥及交回受委代表委任表格。受委代表委任表格須由閣下簽署或由閣下以書面形式正式授權的受權人簽署，如屬法人，則須加蓋法人印章，或由其董事或其他獲正式授權的受權人代為簽署。倘受委代表委任表格由委任人之受權人簽署，則授權該名受權人簽署之授權書或其他授權文件須經公證證實。

倘為本公司股份聯名持有人，則於本公司股東名冊中排名首位的持有人方有權親身或委任受委代表於2022年度股東週年大會上就該等股份投票。

對於H股股東，務請盡快將受委代表委任表格連同任何授權文件交回香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何不得遲於2022年度股東週年大會指定舉行時間前24小時交回。填妥及交回受委代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2022年度股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

2023年5月24日

目 錄

	頁碼
釋義	1
董事會函件	3
1. 序言	3
2. 2022年度股東週年大會審議的事項	4
3. 2022年度股東週年大會	4
4. 推薦建議	5
5. 責任聲明	5
附錄一 — 2022年度股東週年大會審議的事項	6
附錄二 — 董事會2022年度工作報告	22
附錄三 — 監事會2022年度工作報告	36
附錄四 — 本公司2022年度財務決算報告	40
附錄五 — 本公司2023年度財務預算報告	42
2022年度股東週年大會通告	45

附註：倘本通函的中文版本與英文版本存在分歧，則以中文版本為準。

釋 義

通函中，除文義另有所指外，下列表述具有以下涵義：

「A股」	指	本公司發行的普通股，每股面值人民幣1.0元，於上交所上市並以人民幣買賣
「A股股東」	指	A股持有人
「2022年度股東週年大會」	指	於2023年6月26日召開及舉行的2022年度股東週年大會
「《公司章程》」	指	本公司的《公司章程》
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	紅星美凱龍家居集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的中外合資股份有限公司，其H股已於香港聯交所主板上市及買賣（股份代號：1528）
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的境外上市外資普通股，於香港聯交所上市及買賣，以港元買賣
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2023年5月19日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	A股股東及H股股東
「上交所」	指	上海證券交易所
「附屬公司」	指	具有《上市規則》所賦予之涵義
「監事」	指	監事會監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

車建興先生
李建宏先生

非執行董事：

陳朝輝先生
蔣翔宇先生
胡曉女士
鄭永達先生
王文懷先生
鄒少榮先生

獨立非執行董事：

錢世政先生
李均雄先生
王嘯先生
趙崇佚女士
秦虹女士

敬啟者：

於中國的註冊辦事處：

中國
上海市
浦東新區
臨禦路518號
6樓F801室

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場
2座31樓

本公司2022年度董事會工作報告
本公司2022年度監事會工作報告
本公司2022年度財務決算報告
本公司2023年度財務預算報告
本公司截至2022年12月31日止年度報告及年度業績
本公司2022年度利潤分配預案
關於本公司2022年度董事薪酬的議案
關於本公司2022年度監事薪酬的議案
關於續聘本公司2023年度財務報告審計機構
及本公司內部控制審計機構的議案
本公司特別分紅預案
關於修訂《公司章程》的議案
及
2022年度股東週年大會通告

1. 序言

本通函旨在向閣下提供2022年度股東週年大會通告，及提供將在2022年度股東週年大會上提呈審議的若干決議案的資料，使閣下可於2022年度股東週年大會上就投票贊成或反對該等決議案作出知情的決定。

2. 2022年度股東週年大會審議的事項

將於2022年度股東週年大會上提呈以供股東審議及批准的普通決議案包括：(a)本公司2022年度董事會工作報告；(b)本公司2022年度監事會工作報告；(c)本公司2022年度財務決算報告；(d)本公司2023年度財務預算報告；(e)本公司截至2022年12月31日止年度報告及年度業績；(f)本公司2022年度利潤分配預案；(g)關於本公司2022年度董事薪酬的議案；(h)關於本公司2022年度監事薪酬的議案；(i)關於續聘本公司2023年度財務報告審計機構及本公司內部控制審計機構的議案；及(j)本公司特別分紅預案。

將於2022年度股東週年大會上提呈以供股東審議及批准的特別決議案為審議及批准修訂《公司章程》的議案。

2022年度股東週年大會審議的事項詳列於本通函第6至第21頁內。為使閣下進一步了解將於2022年度股東週年大會提呈的決議案並作出知情決定，本公司已於本通函內提供詳細資料，包括2022年度股東週年大會審議的事項（請參閱附錄一）、董事會2022年度工作報告（請參閱附錄二）、監事會2022年度工作報告（請參閱附錄三）、本公司2022年度財務決算報告（請參閱附錄四）及本公司2023年度財務預算報告（請參閱附錄五）。

3. 2022年度股東週年大會

本公司謹訂於2023年6月26日（星期一）上午十時正假座中國上海市閔行區申長路1466弄紅星美凱龍總部B座南樓3樓會議中心舉行2022年度股東週年大會，召開2022年度股東週年大會的通告載於本通函的第45至第46頁。

2022年度股東週年大會將使用的受委代表委任表格亦隨附於本通函，並於香港聯交所網站(www.hkexnews.com.hk)刊發。如股東擬委任受委代表出席2022年度股東週年大會，務請按照受委代表委任表格印列的指示填妥、簽署及交回受委代表委任表格。

就H股股東而言，受委代表委任表格及（倘受委代表委任表格由根據授權書或其他授權文件代表委任的人士簽署）經公證核實的授權書或其他授權文件副本須不遲於2022年度股東週年大會舉行時間前24小時寄予本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。

董事會函件

根據《公司章程》，為舉行2022年度股東週年大會，本公司將於2023年6月20日（星期二）至2023年6月26日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理H股股東名冊登記手續，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記事宜。於2023年6月19日（星期一）營業時間結束後名列本公司股東名冊的H股股東有權出席2022年度股東週年大會並於會上投票。有關A股股東出席2022年度股東週年大會的相關資料，請參閱本公司在上交所網站刊登的A股公告。

為確認出席2022年度股東週年大會，並於會上投票之權利，H股股東須不遲於2023年6月19日（星期一）下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

根據《上市規則》第13.39(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行，除非大會主席真誠地決定允許以舉手方式表決純粹與程序性或行政事項相關之決議案。因此，於2022年度股東週年大會提呈的決議案將以投票方式表決。

4. 推薦建議

董事認為在2022年度股東週年大會通告載列以供股東審議並批准的所有決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於2022年度股東週年大會上提呈的所有決議案。

5. 責任聲明

本通函根據《上市規則》的規定提供有關本公司的資料。董事共同及個別就本通函所載資料承擔全部責任。並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在所有重大方面均為準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且本通函並無遺漏任何其他事實，以致本通函所載任何陳述或本通函有所誤導。

此致

列位股東 台照

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
謹啟

2023年5月24日

普通決議案

A. 審議及批准本公司2022年度董事會工作報告

本公司2022年度董事會工作報告已獲董事會審議及通過，謹此於2022年度股東週年大會上提呈，以供股東審議及批准，詳情載於本通函附錄二。

B. 審議及批准本公司2022年度監事會工作報告

本公司2022年度監事會工作報告已獲監事會審議及通過，謹此於2022年度股東週年大會上提呈，以供股東審議及批准，詳情載於本通函附錄三。

C. 審議及批准本公司2022年度財務決算報告

本公司2022年度財務決算報告已獲董事會審議及通過，謹此於2022年度股東週年大會上提呈，以供股東審議及批准，詳情載於本通函附錄四。

D. 審議及批准本公司2023年度財務預算報告

本公司2023年度財務預算報告已獲董事會審議及通過，謹此於2022年度股東週年大會上提呈，以供股東審議及批准，詳情載於本通函附錄五。

E. 審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度報告及年度業績

董事會將《公司2022年年度報告及摘要(A股)》、《公司截至2022年12月31日止年度業績》及《公司截至2022年12月31日止年度報告(H股)》提交本次股東大會審議，符合《公司章程》對股東大會議案提議和召開的程序規定。

上述決議案已獲董事會審議及通過，謹此於2022年度股東週年大會上提呈，以供股東審議及批准。

F. 審議及批准本公司2022年度利潤分配預案

本公司2022年度利潤分配預案如下：

根據公司所處行業特點、自身經營模式、盈利水平以及資金支出安排等因素，綜合考慮公司長遠發展和投資者利益，擬以於2022年12月31日總股本4,354,732,673股扣除公司回購專用證券賬戶的1,044,800股A股股份，即以4,353,687,873股為基數進行計算，每10股派發現金股利人民幣0.34元（含稅，實際派發金額因尾數四捨五入可能略有差異），即擬派發2022年度現金股利為人民幣148,025,387.68元（含稅）。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號—回購股份》規定，公司以現金為對價，採用集中競價方式回購股份的，當年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅的相關比例計算。本公司2022年度通過集中競價交易方式回購本公司A股股份累計支付資金總額人民幣5,003,480.17元（不含交易費用），視同現金分紅。

因此，上述擬派發的2022年度現金股利和2022年度已實施的回購A股股份金額合併計算後，本公司2022年度現金紅利總額合計為人民幣153,028,867.85元（含稅），佔歸屬於本公司股東淨利潤的20.44%；以扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣616,458,432.34元計，本公司2022年度現金紅利總額佔2022年合併報表歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益淨利潤的24.82%。

若在實施權益分派的股權登記日前總股本如發生變動的，本公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

附表：現金股利派發明細（下表基於最後實際可行日期本公司掌握的股東情況製成）

序號	股東類別	持股數量 (股)	派發現金股利 (人民幣元，含稅)
1	A股 ^註	3,612,402,239	122,821,676.13
2	H股	741,285,634	25,203,711.56
	合計	<u>4,353,687,873</u>	<u>148,025,387.68</u>

註：已扣除公司回購專用證券賬戶的1,044,800股A股股份。

上述決議案已獲董事會審議及通過，謹此於2022年度股東週年大會上提呈，以供股東審議及批准。

為釐定有權收取2022年末期股息的H股股東名單，本公司將自2023年7月16日（星期日）至2023年7月21日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理過戶登記手續，期間將不會辦理本公司任何H股股份過戶登記事宜。凡於2023年7月21日（星期五）名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權收取2022年末期股息。為符合資格收取2022年末期股息，H股股東須不遲於2023年7月14日（星期五）下午四時三十分將所有股票連同股份過戶文件送交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

2022年末期股息（倘獲股東於2022年度股東週年大會上批准）預期將(i)於2023年7月24日（星期一）向於2023年7月21日（星期五）名列本公司股東名冊的A股股東派發；及(ii)於2023年8月25日或前後向於2023年7月21日（星期五）名列本公司股東名冊的H股股東派發。

G. 審議及批准關於公司2022年度董事薪酬的議案

按照《公司法》、《公司章程》等的相關規定，根據本公司所處行業的薪酬水平、本公司年度經營業績及其績效考核結果，結合本公司實際情況和獨立董事工作時間及數量，本公司董事2022年度薪酬如下：

姓名	職務	2022年度在 本公司領取薪酬 (人民幣萬元， 稅前)
董事：		
車建興	董事長、執行董事、總經理	693.35
陳朝輝	非執行董事	0
蔣翔宇	非執行董事	0
LEE Kwan Hung, Eddie (李均雄)	獨立非執行董事	60.00
錢世政	獨立非執行董事	60.00
王嘯	獨立非執行董事	60.00
趙崇佚	獨立非執行董事	60.00
秦虹	獨立非執行董事	60.00
胡曉(新任)	非執行董事	0
徐宏(離任) ⁽¹⁾	原非執行董事	0
靖捷(離任) ⁽²⁾	原非執行董事	0
郭丙合(期後離任) ⁽³⁾	原副董事長、執行董事	258.36
車建芳(期後離任) ⁽⁴⁾	原執行董事、副總經理	660.13
蔣小忠(期後離任) ⁽⁵⁾	原執行董事、副總經理	382.81
陳淑紅(期後離任) ⁽⁶⁾	原非執行董事	195.97
楊光(期後離任) ⁽⁷⁾	原非執行董事	0

註⁽¹⁾：徐宏先生因個人工作調整原因，於2022年1月19日辭去本公司非執行董事職務。

註⁽²⁾：靖捷先生因個人工作調整原因，於2022年3月9日辭去本公司非執行董事職務。

註⁽³⁾：郭丙合先生因相關工作安排原因，於2023年1月17日辭去本公司副董事長及執行董事職務。

註⁽⁴⁾：車建芳女士因相關工作安排原因，於2023年1月17日辭去本公司執行董事職務。

註⁽⁵⁾：蔣小忠先生因相關工作安排原因，於2023年1月17日辭去本公司執行董事職務。

註⁽⁶⁾：陳淑紅女士因相關工作安排原因，於2023年1月17日辭去本公司非執行董事職務。

註⁽⁷⁾：楊光先生因相關工作安排原因，於2023年2月15日辭去本公司非執行董事職務。

以上議案已獲董事會審議及通過，涉及當事人董事薪酬時，該董事進行了迴避表決。謹此於2022年度股東週年大會上提呈，以供股東審議及批准，關聯股東紅星美凱龍控股集團有限公司，車建興先生，郭丙合先生，車建芳女士，蔣小忠先生及陳淑紅女士需迴避表決。

H. 審議及批准關於本公司2022年度監事薪酬的議案

按照《公司法》、《公司章程》等的相關規定，根據本公司所處行業的薪酬水平、本公司年度經營業績及其績效考核結果，結合本公司實際情況和獨立監事工作時間及數量，本公司監事2022年度薪酬如下：

姓名	職務	2022年度在 本公司領取薪酬 (人民幣萬元， 稅前)
潘寧	監事會主席、職工代表監事	113.05
巢艷萍	職工代表監事	64.95
陳崗	獨立監事	18.00
鄭洪濤	獨立監事	18.00

以上議案已獲監事會會議審議及通過，涉及當事人監事薪酬時，該監事進行了迴避表決。謹此於2022年度股東週年大會上提呈，以供股東審議及批准，關聯股東潘寧先生將須迴避表決。

I. 審議及批准續聘2023年度財務報告審計機構及內部控制審計機構

本公司建議續聘中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2023年度中國會計準則審計機構；本公司建議續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司2023年度國際會計準則審計機構；任期至下屆股東週年大會結束時止，並根據行業標準及本公司審計工作的實際情況決定其審計費用。

本公司建議續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2023年度的內部控制審計機構，任期至下屆股東週年大會結束時止，並根據行業標準及本公司內部控制工作的實際情況決定其服務費用。

上述決議案已獲董事會審議及通過，謹此於2022年度股東週年大會上提呈，以供股東審議及批准。

J. 本公司特別分紅預案

經中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)審計,截止2022年12月31日,母公司可供分配利潤為人民幣8,143,261,169.82元。以2022年12月31日本公司總股本4,354,732,673股扣除暫存於本公司開立的回購專用證券賬戶的1,044,800A股股份,即以4,353,687,873股為基數進行計算,每10股派發現金股利人民幣0.46元(含稅)。即擬向全體股東派發總計人民幣200,269,642.16元(含稅)的特別分紅。其中向A股股東派付現金股利為人民幣166,170,502.99元,向H股股東派付現金股利為人民幣34,099,139.16元。

本次預案是本公司基於特殊背景下為保障全體股東利益制定的,將與本公司《本公司2022年度利潤分配預案》作為兩個單獨議案提交本公司2022年股東週年大會審議。本次預案經股東審議通過後,將於2022年度股東週年大會召開之日起兩個月內進行現金股利分配。現金股利以人民幣計值和宣佈,以人民幣向A股股東支付,以港幣向H股股東支付。港幣實際發放金額按照本公司2022年度股東週年大會召開日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算。

上述決議案已獲董事會審議及通過,謹此於2022年度股東週年大會上提呈,以供股東審議及批准。

為釐定有權收取特別分紅的H股股東名單,本公司將自2023年7月16日(星期日)至2023年7月21日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理過戶登記手續,期間將不會辦理本公司任何股份過戶登記事宜。凡於2023年7月21日(星期五)名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權收取特別分紅。為符合資格收取特別分紅,H股股東須不遲於2023年7月14日(星期五)下午四時三十分將所有股票連同股份過戶文件送交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

特別分紅(倘獲股東於2022年度股東週年大會上批准)預期將(i)於2023年7月24日(星期一)向於2023年7月21日(星期五)名列本公司股東名冊的A股股東派發;及(ii)於2023年8月25日或前後向於2023年7月21日(星期五)名列本公司股東名冊的H股股東派發。

特別決議案

K. 修訂《公司章程》的議案

為符合《上市規則》附錄三所載核心股東保障水平的要求，並結合公司實際情況，進一步完善本公司的法人治理制度，建議對《公司章程》作出如下修訂：

修訂前的章程條款	修訂後的章程條款
<p>第四十二條 公司可以依據國務院證券監管機構與境外證券監管機構達成的諒解、協議，將境外上市外資股股東名冊正本存放在境外，並委託境外代理機構管理。</p> <p>公司應當將境外上市外資股股東名冊中，有關香港聯交所掛牌上市的股份持有人的股東名冊正本部份存放在香港，副本備置於公司住所；受委託的境外代理機構應當隨時保證境外上市外資股股東名冊正、副本的一致性。</p> <p>境外上市外資股股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。</p>	<p>第四十二條 公司可以依據國務院證券監管機構與境外證券監管機構達成的諒解、協議，將境外上市外資股股東名冊正本存放在境外，並委託境外代理機構管理。</p> <p>公司應當將境外上市外資股股東名冊中，有關香港聯交所掛牌上市的股份持有人的股東名冊正本部份存放在香港，副本備置於公司住所；受委託的境外代理機構應當隨時保證境外上市外資股股東名冊正、副本的一致性。</p> <p>境外上市外資股股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。</p> <p><u>股東名冊香港分冊必須可供股東查閱，但可容許公司按與《公司條例》(香港法例第622章)第632條等同的條款暫停辦理股東登記手續。</u></p>

修訂前的章程條款	修訂後的章程條款
<p>第五十三條 公司普通股股東享有下列權利：</p> <p>(一) 依照其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利益分配；</p> <p>(二) 參加或者委派股東代理人參加股東會議，並行使表決權；</p> <p>(三) 對公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢；</p> <p>(四) 依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓股份；</p> <p>(五) 依照本章程的規定獲得有關信息，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在繳付成本費用後得到本章程副本； 2. 有權查閱和在繳付合理費用後複印： <ol style="list-style-type: none"> (1) 所有股東的名冊副本； (2) 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的個人資料，包括： <ol style="list-style-type: none"> (a) 現在及以前的姓名、別名； (b) 主要地址(住所)； (c) 國籍； (d) 專職及其他全部兼職的職業、職務； (e) 身份證明文件及其號碼。 	<p>第五十三條 公司普通股股東享有下列權利：</p> <p>(一) 依照其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利益分配；</p> <p>(二) 參加或者委派股東代理人參加股東會議，並行使表決權；</p> <p>(三) 對公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢；</p> <p>(四) 依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓股份；</p> <p>(五) 依照本章程的規定獲得有關信息，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在繳付成本費用後得到本章程副本； 2. 有權<u>供股東免費</u>查閱和在<u>股東繳付</u>合理費用後複印： <ol style="list-style-type: none"> (1) 所有股東的名冊副本； <u>(2) 股東會議的會議記錄；</u> <u>(3) 董事會及監事會會議決議副本；</u> <u>(4)</u> 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的個人資料，包括： <ol style="list-style-type: none"> (a) 現在及以前的姓名、別名； (b) 主要地址(住所)；

修訂前的章程條款	修訂後的章程條款
<p>(3) 公司已發行股本狀況的報告；</p> <p>(4) 自上一會計年度以來公司購回自己每一類別股份的票面總值、數量、購回股份支付的最高價和最低價，以及公司為此支付的全部費用的報告（按內資股及外資股（及H股，如適用）進行細分）；</p> <p>(5) 股東會議的會議記錄（僅供股東查閱）及公司的特別決議副本、董事會及監事會會議決議副本；</p> <p>(6) 公司最近一期經審計的財務報表、董事會、核數師及監事會報告；</p> <p>(7) 已呈交中國工商管理部門或其他主管機關備案的最近一年的年檢報告副本；</p>	<p>(c) 國籍；</p> <p>(d) 專職及其他全部兼職的職業、職務；</p> <p>(e) 身份證明文件及其號碼。</p> <p>(5) 公司已發行股本狀況的報告；</p> <p>(6) 自上一會計年度以來公司購回自己每一類別股份的票面總值、數量、購回股份支付的最高價和最低價，以及公司為此支付的全部費用的報告（按內資股及外資股（及H股，如適用）進行細分）；</p> <p>(7) 股東會議的會議記錄（僅供股東查閱）及公司的特別決議副本、董事會及監事會會議決議副本；</p> <p>(8) 公司最近一期經審計的財務報表、董事會、核數師及監事會報告；<u>及</u></p> <p>(9) 已呈交中國工商管理部門或其他主管機關備案的最近一期的<u>企業年度報告</u>副本；</p>

修訂前的章程條款	修訂後的章程條款
<p>3. 公司債券存根；</p> <p>公司須將以上(2)至(7)項的文件及任何其他適用文件按上市規則的要求備置於公司的香港地址，以供公眾人士及股東免費查閱(除了股東會議的會議記錄只可供股東查閱外)。本公司股東也可以查閱本公司董事會會議決議、監事會會議決議、公司債券存根。股東提出查閱上述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持有數量的書面文件，公司核實股東身份後按照股東要求予以提供。</p> <p>(六) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；</p> <p>(七) 對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；</p>	<p>3. 公司債券存根；</p> <p>公司須將以上<u>(5)至(9)</u>項的文件及任何其他適用文件按上市規則的要求<u>登載於香港聯合交易所有限公司網站及公司網站。公司須將(1)及(2)項的文件</u>備置於公司的香港地址，<u>以供股東免費查閱，並在收取合理費用後供股東複印</u>。本公司股東也可以查閱本公司董事會會議決議、監事會會議決議、公司債券存根。股東提出查閱上述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持有數量的書面文件，公司核實股東身份後按照股東要求予以提供。</p> <p>(六) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；</p> <p>(七) 對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；</p>

修訂前的章程條款	修訂後的章程條款
<p>(八) 依《公司法》或其他法律、行政法規規定，對損害公司利益或侵犯股東合法權益的行為，向人民法院提起訴訟，主張相關權利；</p> <p>(九) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則及本章程所賦予的其他權利。</p>	<p>(八) 依《公司法》或其他法律、行政法規規定，對損害公司利益或侵犯股東合法權益的行為，向人民法院提起訴訟，主張相關權利；</p> <p>(九) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則及本章程所賦予的其他權利。</p>
<p>第六十七條 公司召開股東大會，召集人應當在年度股東大會召開不少於二十個營業日前以公告方式通知各股東，臨時股東大會應當於會議召開不少於十個營業日、且不少於十五日前以公告方式通知各股東。</p> <p>公司在計算上述起始期限時，不應當包括公告當日及會議召開當日。本章程中的營業日是指香港聯交所開市進行證券買賣的日子。</p>	<p>第六十七條 公司召開股東大會，召集人應當在年度股東大會召開不少於二十個營業日前以公告方式通知各股東，臨時股東大會應當於會議召開不少於十個營業日、且不少於十五日前以公告方式通知各股東。</p> <p>公司在計算上述起始期限時，不應當包括公告當日及會議召開當日。本章程中的營業日是指香港聯交所開市進行證券買賣的日子。</p>

修訂前的章程條款	修訂後的章程條款
<p>第七十六條 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委託代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。</p> <p>法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。</p>	<p>第七十六條 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委託代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。</p> <p>法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議，<u>視為法人親自出席</u>。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。</p> <p><u>結算公司須有權委任代表出席公司的股東大會及債權人會議，而這些代表或公司代表須享有等同其他股東享有的法定權利，包括發言及投票的權利。</u></p>

修訂前的章程條款	修訂後的章程條款
<p>第一百一十六條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。董事會將在兩日內披露有關情況。</p> <p>如因董事的辭職導致公司董事會低於法定人數時，該董事的辭職報告應當在下任董事填補因其辭職產生的缺額後方能生效。餘任董事會應當盡快召集臨時股東大會，選舉董事填補因董事辭職產生的空缺。</p>	<p>第一百一十六條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。董事會將在兩日內披露有關情況。</p> <p>如因董事的辭職導致公司董事會低於法定人數時，該董事的辭職報告應當在下任董事填補因其辭職產生的缺額後方能生效。餘任董事會應當盡快召集臨時股東大會，選舉董事填補因董事辭職產生的空缺。<u>由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至發行人在其獲委任後的首個股東週年大會為止，並於其時有資格重選連任。</u></p>
<p>第一百六十四條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，直接或者間接與公司已訂立的或者計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時(公司與董事、監事、總經理和其他高級管理人員的聘任合同除外)，不論有關事項在正常情況下是否需要董事會批准同意，均應當盡快向董事會披露其利害關係的性質和程度。</p> <p>董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權並迴避表決。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席董事會的無關聯關係董事人數不足三人的，應將該事項提交上市公司股東大會審議。</p>	<p>第一百六十四條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，直接或者間接與公司已訂立的或者計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時(公司與董事、監事、總經理和其他高級管理人員的聘任合同除外)，不論有關事項在正常情況下是否需要董事會批准同意，均應當盡快向董事會披露其利害關係的性質和程度。</p> <p>董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權並迴避表決。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席董事會的無關聯關係董事人數不足三人的，應將該事項提交上市公司股東大會審議。</p>

修訂前的章程條款	修訂後的章程條款
<p>除上市規則附錄三註1或香港聯交所批准的例外情況外，董事不得就任何董事會決議批准其或其任何緊密聯繫人(按適用的不時生效的上市規則的定義)擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，亦不得列入會議的法定人數。若有關合同、交易、安排或建議涉及上市規則所規定的關連交易，本段所述的「緊密聯繫人」應改為「聯繫人」(按適用的不時生效的上市規則的定義)。</p> <p>除非有利害關係的公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員按照本條第一段的要求向董事會做了披露，並且董事會在不將其計入法定人數，亦未參加表決的會議上批准了該事項，公司有權撤銷該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事、監事、經理和其他高級管理人員違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。</p> <p>公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的相關人或聯繫人與某合同、交易、安排有利害關係的，有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員也應被視為有利害關係。</p>	<p>除上市規則附錄三註1或香港聯交所批准的例外情況外，董事不得就任何董事會決議批准其或其任何緊密聯繫人(按適用的不時生效的上市規則的定義)擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，亦不得列入會議的法定人數。若有關合同、交易、安排或建議涉及上市規則所規定的關連交易，本段所述的「緊密聯繫人」應改為「聯繫人」(按適用的不時生效的上市規則的定義)。</p> <p>除非有利害關係的公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員按照本條第一段的要求向董事會做了披露，並且董事會在不將其計入法定人數，亦未參加表決的會議上批准了該事項，公司有權撤銷該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事、監事、經理和其他高級管理人員違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。</p> <p>公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的相關人或聯繫人與某合同、交易、安排有利害關係的，有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員也應被視為有利害關係。</p>

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。建議修訂《公司章程》須於股東大會上獲股東批准後方可作實，並提請股東大會就本次《公司章程》修改事項授權董事會並由董事會授權公司經營管理層辦理相關主管部門的變更登記／備案等手續。

上述決議案已獲董事會審議及通過，謹此於2022年度股東週年大會上提呈，以供股東審議及批准。

董事會2022年度工作報告

2022年，董事會帶領管理層積極應對挑戰、攻堅克難，實現了穩健的經營和財務業績。在公司治理方面，董事會亦嚴格遵守公司法、上市監管法規、公司規章與制度要求，履行職責，維護全體股東和公司的整體利益。董事會2022年度的主要工作報告如下，本工作報告所用詞彙與本公司2022年年報所界定者具有相同涵義：

一、董事會2022年主要工作情況

截至2022年12月31日，本年度董事會負責召開5次股東會議，審議及通過17項決議案，並舉行23次董事會會議，審議及通過61項決議案。就董事會下轄之四項專門委員會而言，戰略與投資委員會舉行1次會議；審計委員會舉行5次會議；薪酬與考核委員會舉行3次會議；及提名委員會舉行3次會議。有關會議所審核及討論的事項，請參閱本公司2022年年報。

截至2022年12月31日止年度，董事會負責召開股東大會並履行以下職責：批准及監督所有政策的刊發、整體策略、預算、內部控制及風險管理系統、重大交易（尤其是利益衝突方涉及之交易）、董事委任及其他重大財務及運營事務。董事在履行其職責時會尋求獨立專業意見，費用由本公司承擔。本公司亦鼓勵董事單獨諮詢本公司高級管理層。

二、2022年業績表現

1. 財務業績

2022年，在房地產宏觀調控政策對家居行業的影響和行業渠道變革和的大環境下，圍繞董事會的經營決策，公司始終終肩負作為行業探路者與擔荷者的責任，公司積極貫徹「重運營」戰略，深度打造十大主題館，優化商場品類布局，持續擴展智能電器、餐飲等品類面積、挖掘新熱銷品牌入駐；此外，公司通過「金牌導購萬人直播計劃」、「團新家」、「同城站商品聚合」等方式，進一步探索線上線下一體化的新零售模式，旨在打造集多店態並行、品類拓展、品牌甄選、場景化體驗、系統化營銷於一體的線上線下家居零售綜合性商業網絡。本公司在2022年收入人民幣141.38億元，較2021年本公司收入人民幣155.13億元下降8.9%，2022年本公司歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣7.49億元，較2021年下降63.43%。

2. 業務回顧

截至2022年12月31日止年度，本公司繼續圍繞「全渠道泛家居業務平台服務商」的戰略定位，積極把握市場發展機會，旨在利用原有家居商場高效的渠道網絡能力、強大的供應鏈整合能力和積累多年的家居行業運營管理經驗，借助自有的家裝業務管理平台 and IMP智慧營銷平台，提升家裝設計交付能力和線上消費者觸達線下流量承接轉化能力，進而為顧客提供覆蓋整個裝修週期的更加個性化、高質量的家裝服務以及更加貼近終端消費者需求的購物體驗。

2.1 業務發展與佈局：持續拓展下沉市場，建立覆蓋全國的全渠道商業網絡

本公司在保持自營商場健康增長的同時，不斷夯實自身核心優勢，累積平台精細化的運營管理能力，從資本撬動進化為管理賦能。本公司持續踐行「輕資產、重運營」的經營決策，通過拓展委管商場和特許經營商場數量，穩步提升市場佔有率的同時控制本公司自建商場的資本投入。

截至2022年12月31日止年度，本公司制定同城多店商場定位規劃，甄選代表本集團商品及消費者分層精準運營戰略佈局的百MALL商場：32家1號店、9家至尊MALL及59家標桿商場。同時，持續貫徹「拓品類、重運營」戰略，優化品牌結構，截至2022年12月31日止年度，本公司將主力品類持續延伸至十大品類，加速主題館打造，以期快速搶佔所在市場中高端市場的消費者心智。同時，充分挖掘並積極引入智能電器、餐飲等中高頻品類，打造多業態融合消費。

截至2022年12月31日，本公司經營了94家自營商場，284家委管商場，8家戰略合作商場，57個特許經營家居建材項目，共包括476家家居建材店／產業街，覆蓋全國30個省、直轄市、自治區的223個城市，總經營面積22,508,291.30平方米。

截至2022年12月31日，自營商場總經營面積8,369,802平方米，平均出租率85.2%。其中，一、二線城市自營商場經營面積佔比超80%，通過先發及選址優勢構築起了強大的護城河。報告期內，成熟商場同店增長率為-3.5%。自營商場穩健的出租率及租金收入增長充分體現了公司作為家居裝飾及家具商場領先運營商的專業水平和管理能力，也為持續吸引潛在優質品牌商戶、拓展與鞏固委管商場合作方的合作關係起到積極示範作用。報告期內，本公司新設1家自營商場，關閉1家自營商場，另有1家自營商場轉為委管商場。截至2022年12月31日，本公司有19家籌備中的自營商場。

截至2022年12月31日，委管商場總經營面積14,138,489平方米，平均出租率86.7%。其中，三線及以下城市委管商場經營面積佔比約70%，委管商場助力本公司實現區域補位並以輕資產模式實現下沉市場的快速滲透。截至2022年12月31日止年度，本公司新開12家委管商場，關閉7家委管商場，另有1家自營商場轉為委管商場。截至2022年12月31日，本公司籌備的委管商場中，有315個簽約項目已取得土地使用權證／已獲得地塊，其中，三線及以下城市籌備中的委管商場數量佔比超70%。隨著全國社會經濟的整體水平的平穩發展、城鎮化戰略持續推進和居民人均可支配收入不斷提升，本公司將在全國範圍內重點加快委管商場的發展步伐。

2.2 家裝家居一體化

截至2022年12月31日，依託本公司線下商場實體網絡，家裝門店覆蓋全國25個省、直轄市、自治區的200餘個城市，持續針對客戶層級，明確差異化業務定位，分品牌分層運營。

本公司加大新一代家裝平台系統項目的建設，家裝系統平台方面，通過更好家業務實際使用的情況反饋，持續不斷的完善家裝核心業務流管理系統，對家裝核心業務的線上流程進行優化迭代，在材料、訂單、供應鏈管理、工程施工現場、決算管理等功能模塊進行了大幅優化，利用系統計算優勢，提高了業務效率，降低了錯誤風險；

利用數據驅動業務，為不同業務環節提供了多個數據報表，為業務決策調整提供了有力支持；同時針對不同業務環境的移動化辦公場景，在移動端開發了多個數字化工具，提高了業務規範，提升了管理效能，並為2023年提供全面的C端消費者數字化服務提供了有效的數據基礎。

2.3 線上線下一體化

本公司基於商場的數字化升級及線上流量入口的有效佈局已初見成效。截至2022年12月31日止年度，本公司核心商場已實現數字化升級，除了對於商場端的場域數字化升級之外，先後完成對線上選品、內容供給、數字運營、流量承接及營銷模式的升級與創新。在基礎能力建設方面，「天貓同城站」繼續深耕商品運營，從基礎商品上架優化提升至核心商品池運營，進一步提升商品質量。各城市、商場通過持續性運營沉澱出一批優質商品，能夠持續穩定從線上獲得流量、客資，進一步推動業務增長。同時在「商品內容化」上進一步發力，推動全景視頻項目持續落地，為消費者提供全方位自由觀看貨品的渠道。新增的導購在線服務項目，讓上線品牌的導購員可以第一時間在線為消費者提供優質服務。

在內容運營方面，本公司持續打造並推動了「金牌導購萬人直播」，讓門店導購、設計師、家居頭部主播等行業內相關人群都參與進來，孵化和培養組織的直播能力，賦能家居行業從業者的直播運營能力，推動家居直播常態化。並在上海金橋商場打造了一個近千平的直播基地，通過專業的場地和專業的設備，賦能商場經營，將直播能力建設到一線。

3. 營運管理持續升級，以用戶心智為出發點，踐行「輕資產、重運營」戰略

3.1 招商管理

3.1.1 多店態並行、主題館落地、新品類拓展，打造多業態融合消費

面對市場消費態勢和市場競爭趨勢的變化，本公司從區域定位、客群劃分、品類優選等更精細的顆粒度出發，陸續在全國商場落地超級百MALL及十大品類館，構建起了橫跨建材、家具、家電的高端流量生態。在商場店態升級方面，2022年本公司持續推進一省一標桿商場戰略落地，統籌同城多店商場差異化定位規劃，甄選了代表本集團戰略佈局的百MALL商場：32家1號店、9家至尊MALL及59家標桿商場，並加速實現構建落地。

本公司持續優選符合消費者需求的主流品類和品牌，通過打造家居生活體驗館來優化商場品類佈局，推動體驗式沉浸式消費。截至2022年12月31日止年度，本公司在原有九大品類的基礎上將品類戰略升級為十大主題館戰略，實現智能電器、國際進口、設計客廳、高端定制、軟裝陳設、系統門窗、精品衛浴、睡眠生活、潮流家具、頂地空間十大品類的全面覆蓋，越來越多的品類進入本公司平台，豐富商場生態圈的同時也幫助更多的家居品牌實現跨區域市場的拓展。三大店態十大主題館聚合全域流量，本公司基於對商品及消費者的數字化全面解析，細分品類及品牌，將消費者流量高精度的二次分發至品牌商家店舖，實現公私域流量的互通聯動，最終實現場內流量的承接複用與深度運營。2022年，TOP百Mall A類及進口面積佔比為52.6%，其中行業TOP新熱銷品牌佔比12.1%；全國A類及進口面積佔比為48.8%，其中行業TOP新熱銷品牌佔比8.9%。

結合拓品類整合模式，積極拓展中高頻消費品類商品，提升租賃面積佔比，以縮短消費者到店周期盤活到店流量。以智能電器館為例，打造與傳統家電賣場差異化的套系化、場景化、高端化特徵，結合豐富有效的多元化的消費者觸達形式及營銷活動，提升了消費者聯單購買率及客單值，從而吸引頭部及中腰部品牌及經銷商進駐商場的積極性，驅動智能電器館快速多店落地，提升了相關品類租賃面積。

此外，本公司於截至2022年12月31日止年度積極引入餐飲品類，根據商場體量、位置等因素，利用家居品牌聯名、連鎖餐飲、地域合作等多種形式，打造符合紅星美凱龍空間的多功能餐飲產品組合。截至2022年12月31日止年度，積極尋求與核心餐飲品牌如麥當勞、肯德基、必勝客、星巴克、漢堡王、德克士等合作。2022年，餐飲品類全國商場覆蓋率自32%提升至43%，百mall商場餐飲覆蓋率自55%提升至78%。

3.1.2 打造線下營銷活動核心節點，孵化家居營銷IP

本公司以「315」和「818」為線下營銷活動核心節點，孵化有辨識度的家居營銷IP，並逐步加強在城市經銷商端與品牌總部端的口碑和影響力，聯合品牌與經銷商深度參與。315FUN肆嗨購節大促活動中，本集團推動本集團各省營發中心與品牌經銷商對接部署，實現從本公司對本集團、各產業鏈與業務板塊的運營融合、各小微與全國各省營發中心的下沉融合，打破過去單純的地方性聯動，實現了自上而下的深度合作。

3.1.3 搭建招商業務中台，提升對品牌和經銷商的服務能力

截至2022年12月31日止年度，在品牌工廠服務端，本公司繼續優化大客戶服務系統，進一步升級大客戶數據可視化、渠道推廣精準對接等功能，優化上線和開放品牌、客戶在線溝通的服務平台，建立專屬服務賬號，提升大客戶服務效率和合作黏性。在經銷商服務端，本公司繼續借助龍翼系統加強對全國商場的經銷商信息的調研並形成數據沉澱，進一步提升對經銷商的服務能力，從而提升商戶經營效率，降低運營成本。

本公司搭建的招商業務中台，聯動商場、品牌工廠、經銷商，開創線上路演招商新模式嚴選招商，推動線上線下招商一體化。截至2022年12月31日止年度，本公司累計為四十餘個商業合作及新熱銷潛力品牌提供嚴選招商服務。本公司的嚴選招商團隊助力商業合作品牌及新熱銷品牌提高其對接經銷商的力度，幫助品牌增強招商效果，從而補缺空白市場。

3.1.4 持續提升租金精細化管理水平，通過品類規整，實現租金收入持續增長

截至2022年12月31日止年度，進一步細化樓層級差及品類價差規範，要求「三個分級，一級一價」，完善展位租金定級定價機制，並通過大數據系統對接，增加系統和人工校準功能，進一步細化管理，整體提升管理效率，保證整體租金健康持續增長。

在具體品類樓層落位方面，主題館對各樓層區域的流量起到了有效的規劃和調整作用，通過調度趨勢品類和高毛利品類往高區樓層聚集，有效釋放高區樓層租金價值，進一步減小級差地租。在提升坪效的同時，通過品類規整、二級品類不跨層等具體營運舉措，精準運營到店流量，助力租金收入持續增長。

3.2 營銷管理

3.2.1 「超級品類節」助力實現品類精細化營銷

家居行業逐步進入精細化運營時代，隨着主題館的初步落地，「超級品類節」應運而生，已然成為行業內外極具影響力的品類營銷活動。基於十大品類館全國範圍內的有序落地，「超級品類節」活動使品類營銷得以常態化，通過在多個垂直品類的精細化深耕，有助於補位商場對大促活動之外的日常流量運營，進一步提升了消費者對於紅星美凱龍品牌的黏性。2022年全年共執行10檔品類節活動，通過品類分級運營策略，資源聚焦核心品類、核心場次，其中重點場次145場，遵循一店一方案的原則精細化運作。

同時，本公司整合並強化行業資源，進一步聚焦品類精細化營銷，擴大營銷差異化。2022年，本公司首次實現「家裝+家居+互聯網運營」一體化深度融合，孵化首個家居行業營銷IP「紅星美凱龍315FUN肆嗨購節」引爆消費熱點，構建高端流量生態。同時，通過打造「一年一度51狂享購」和「618理想生活狂歡季」等大促活動不斷完善線上線下多元化營銷活動實踐，打造多樣化樣板案例，三檔大促實現營銷傳播總曝光量超十億次。

3.2.2 營銷渠道多元，助力到店流量提升

截至2022年12月31日止年度，通過聚焦社群營銷、數字化精準營銷、直播、會員營銷、樓盤營銷等8大流量運營渠道，探索流量運營SOP，賦能商場企劃營銷人員，打造商場私域流量池。同時，在線上化運營能力的加持下，本集團以最短的鏈路打造線上線下一體化服務閉環，加速助力品牌商家提升從線上推廣、線下承接到轉化的營銷效率。

數字精準營銷方面，本公司與字節跳動旗下的兩大2B平台「巨量引擎」及「火山引擎」聯手啟動了「雙擎計劃」，探索基於家居行業場景下的營銷新模式。通過整合商場、品牌工廠、商戶端資源，與字節跳動深度合作，持續優化媒介組合結構、流程、工具應用及後鏈路承接，內容端強化平面、短視頻等生產能力，截至2022年12月31日止年度，獲客成本、整體意向率、老客回訪率都得到了顯著優化及提升。自媒體矩陣方面，截至2022年12月31日止年度，通過微信、微博、抖音、視頻號、小紅書等自媒體平台運營，曝光量總計超6億人次。

數字運營管理方面，本公司聚焦升級「活動營銷」、「流量運營」、「營銷管理」3大板塊的核心數字化營銷工具。並通過全面鏈接抖音系交互、騰訊系傳播、阿里系成交等優勢，實現從線上引流、用戶運營到線下承接轉化的全鏈路營銷。同時通過進一步迭代智能營銷核、隱號外呼的標籤體系、即時觸發等功能，實現流量線索在獲取後的篩選、觸發、分發、沉積的全閉環流程。截至2022年12月31日止年度，數字化營銷工具已做到主要核心商場全覆蓋。

3.2.3 建立聯合營銷模式，整合上游營銷資源，凸顯平台賦能價值

聯合營銷模式是本公司構建行業共贏生態圈的全新嘗試，基於本公司自建的精準投放平台，以開放並容的姿態，攜手家居產業鏈利益各方，為生態圈夥伴創造價值。基於IMP平台賦能下，本公司正持續深化與品牌工廠及經銷商線上互動引流、線下體驗成交的全新的家居聯合營銷模式，賦能全行業快速構建數字化的全域全場景全鏈路全周期的用戶運營共同體，逐步從根本上解決精準流量獲取難、流量成本高、流量利

用率低的營銷痛點。截至2022年12月31日止年度，充分整合品牌工廠和商戶的營銷資源，基於全國性大促、「超級品類節」以及「超級尖選王牌」和「超級同城購」為核心的面向品牌而開展的同城營銷場景，進一步提升流量運營能力，實現跨品類跨品牌的聯單復購；通過不斷完善優質案例庫及落地執行規範，提升聯合營銷項目對品牌工廠、商戶的銷售回報，從而帶動更多品牌工廠、經銷商投入效果類廣告投放預算參與聯合營銷。在家居行業逐步進入存量競爭、流量日益分散的大背景下，聯合營銷模式高效快速地整合家居行業資源，實現資源共享並降低營銷成本。

在「超級同城購」、「超級尖選王牌」等核心產品口碑日益提升的情況下，通過整合更多品牌和商戶，不斷提升聯合營銷存量業務規模。同時通過「主題館營銷」、「流量分發」、「樓盤整包」等新營銷解決方案，開拓聯合營銷項目新的業務增長點。

3.3 營運管理

截至2022年12月31日止年度，本公司推動以現場管理、風控管理、商品管理、服務提升、人才建設為核心的營運管理升級，通過升級會員管理體系，提升400呼叫中心職場專業度，更新完善營運管理標準、崗職流程及商戶信用管理體系，推進綠色環保商業化、家居家裝一體化，持續開展顧客評價，關注顧客體驗反饋，全方位提升顧客家居消費體驗及滿意度。

商品質量管理體系方面，持續推進綠色環保商業化，發揮綠色環保更大價。截至2022年12月31日止年度，在原自營商場神秘買家抽檢項目的基礎上，依據紅星美凱龍企業標準，結合綠色領跑項目，委託20家國抽省抽權威檢測機構，擴大對全國156家重點商場的神秘買家抽檢，抽檢共涉及26個品類，約2,000個批次。本公司統籌分配全國重點品牌抽檢以及檢測不合格問題處理，極大的提高了重點品牌的管控效率，降低了商場商品管理風險發生的機率，提升了商場商品質量抽檢的規範度和合格率。

商戶信用體系方面，持續開展以商戶信用分類為核心的商戶管理工作，更新下發了《紅星美凱龍家居集團商場商戶信用管理制度》積極探索「消費者+商場信用」共同監督模式，通過引入顧客評價指標，讓消費者的聲音在商戶信用評級中發揮重要作用。從誠信、服務、價格、質量、形象、黑名單行為六大維度進行管理。同時，將誠信宣傳常態化，深入化，多元化，讓消費者隨時隨地獲取商場內商戶的誠信動態信息，構建起全方位、有力度的商戶管理規範，並在商戶門頭、公共區域、電子大屏等進行五星商戶公示。

顧客服務體系方面，截至2022年12月31日止年度，推動了以服務為核心的會員管理模式，以服務來驅動會員價值的提升，同時，做好高端會員服務，進而喚醒會員轉介紹及二次復購。2022年，本公司在75家商場升級更新了以服務為核心的會員服務，通過會員註冊、消費積分、積分兌換的主要方式來增加顧客黏性，提升服務口碑，喚醒老顧客的消費力，為商場經營賦能。本公司為顧客提供了包括停車洗車、服務到家、家居禮品等在內的各類會員權益，讓顧客足不出戶感受到紅星的優質服務，提升服務體驗。此外，商場還會通過上門回訪、組織高端會員活動、開展節假日專屬問候等方式來維系會員黏性，提升服務品質和口碑。

同時，2022年，本公司先後開展了「春日煥新服務月」、「618清涼一夏愛家服務季」、「818家電清洗季」、「十一大促服務月」等八場服務到家主題活動，深度結合大促活動，助力品類和主題館運營。2022年全國300餘家商場已累計服務了40萬戶家庭，服務項目超50種，顧客滿意度100%。

截至2022年12月31日，顧客淨推薦值74.53%；服務滿意度94.61%，送貨安裝滿意度94.55%，商品滿意度94.44%，環境滿意度96.32%。

三、2023年及未來的發展計劃

2023年公司將圍繞「輕資產，重運營，降槓桿」穩步推進主營及擴展性業務。通過輕資產模式繼續在下沉市場進行網絡擴張，夯實紅星美凱龍的行業龍頭地位。此外，擴展性業務加速發展，聚焦新零售，深耕家裝業務。具體經營計劃如下：

1. 深耕主題館運營，拓品類實現多業態融合，提升商場出租率

公司將繼續對商場運營能力、品類及品牌、營銷、消費者服務及口碑等多方面進行升級，強勢發展一號店、至尊Mall、標桿商場三大店態，夯實市場領導地位。

公司將繼續優化商場內家居品類的布局，深度打造十大主題館。公司將通過將強勢品類整層向頂或者向底打造，解決頂層、底層經營氛圍問題，並通過跨樓層調整取高定價，縮小樓層價差，從而提升總體收益，並推動商場租金結構健康可持續高增長。公司將繼續堅持電器品類高端化，逐步推進電器品類從「第一戰略品類」升級為「第一大品類」。

公司將繼續推進商場內高頻消費業態的引入，在「百mall商場」推動實現餐飲品類全覆蓋。此外，公司將增強新能源車企對公司家居賣場渠道的認知，推動合作，為其增加線下產品展示及消費者體驗空間、拓寬銷售渠道的同時，豐富公司商場內品類，為商場進一步提升出租率。

2. 打造有辨識度的家居營銷IP，豐富營銷活動維度，推動聯合營銷金持續增長

營銷活動方面，2023年公司將繼續推動6檔全國統一大促順利落地，並重點針對315和818兩大年度大促繼續運作家居營銷IP，加強城市經銷商端以及總對總廠商端的口碑和影響力，深化消費者心智，力爭成為行業最大營銷IP。同時，公司將繼續加強

各細分品類市場心智，擴大B端及C端影響力，並在全國四百多家商場網絡內輸出品類專屬運營標準化動作及樣板案例，更有效、更大範圍地推動品類營銷活動的落地。此外，公司將繼續深度牽手品牌進行聯合傳播及營銷落地，強化單品牌聯合專屬定制內容輸出。

聯合營銷方面，公司將繼續充分整合經銷商和品牌工廠的營銷資源，共同攤薄獲客成本，引導推動家居產業鏈生態圈的建立，推動聯合營銷金的持續增長。

3. 不斷完善並強化服務運營能力，擴大綠色環保商業化影響力

公司將繼續強化上門回訪服務，擴大開展回訪服務的商場範圍，增加回訪數量，傾聽顧客建議，解決售後問題，為顧客提供家電清洗、家居保潔等高端家居維保服務，堅持優化顧客的消費體驗，提升顧客滿意度、商場美譽度。

公司將繼續夯實商品基礎管理，提高商場、品牌環保質量檢測結果利用率，加大對合作檢測實驗室的評估考核，以及神秘買家抽檢執行過程監控。公司將升級強化全國商場綠色環保終端及線上宣傳，繼續發布年度「家居綠色環保領跑品牌」家具／建材年度榜單，聯合綠色領跑品牌工廠深度開展活動及宣傳，擴大行業影響力，持續推進綠色環保商業化。

4. 持續推進新零售，深耕運營，賦能經營

公司將繼續做好線上線下一體化經營的深度推進，促進線上線下的協同和深度融合，公司將繼續深化與阿里巴巴的戰略合作，深耕「天貓同城站」主渠道運營，同時，探索並推動抖音作為第二流量陣地的建設。

商品運營方面，公司將繼續聚焦核心商品運營，通過數據監控、競品分析、賣點對標、價格策略、養品養詞、服務跟蹤、評價積累，以及營銷資源的傾斜，打造核心商品池，並根據流量、轉化、成交的數據表現，對核心商品池進行新增、迭代、汰

換，從而助力商戶打造一批持續獲得高流量和高客資的地域優勢商品。此外，針對相比全國貨品，本地貨品的搜索權重運營效率較低的問題，公司將通過上線商品聚合模型，針對同品牌同型號商品，聚合出一個主商品，可關聯不同地區、不同經銷商主體の子品進行線上聚合運營，每個子品的銷量、評價等運營數據均可聚合至主品，以此增加主品權重，推動形成一批全國範圍內有競爭力的商品，獲取更多流量，提升線上獲客、轉化效率，賦能商戶經營。

內容運營方面，公司將繼續推動「金牌導購萬人直播」項目，在繼續做大一線商場導購級直播規模的同時，提升直播的質量和深度，加強培訓和運營工作，提升組織的直播能力，打造出一批能夠獨立獲取客資的金牌導購。同時，公司將繼續推進北京、成都等地互聯網直播基地的建設工作，在商場內建設直播基地，通過專業的場地和專業的設備，賦能商場經營，將直播能力建設到一線。

5. 家裝業務分品牌分層運營，繼續推動數字化和營銷能力建設

公司將繼續針對消費者分層運營，明確差異化業務定位，分品牌分層運營。個性化定制家裝「美凱龍家裝」將繼續向高端進化，自營業務聚焦發展全國15個一二線城市，在三四線及以下城市以「家倍得」開放品牌加盟，並以平台合作方式開展特許授權模式，為平台化轉型儲備力量；標準整裝「更好家」自營業務將深耕上海，擴大產品差異化，加強多渠道營銷獲客能力，其他城市採取加盟模式，先做強華東，再開拓全國，為重點發展平台業務做蓄力；豪宅裝修「美凱龍空間設計」將拓寬資源渠道，進行圈層營銷，以上海為業務中心打造和建立專業的豪宅裝修服務團隊，服務全國豪宅客戶。

公司將繼續推動家裝業務數字化和營銷能力的建設，為自營及合作企業的經營助力，逐步打造數字化家裝平台。公司將不斷迭代自研數字化全鏈路業務管理系統及數字化應用工具，並逐步推進合作企業的數字化應用。公司將重點打造流量運營平台，

深度開發線下營銷渠道、聯盟商戶共享客源渠道，持續建設線上營銷能力，並提升派單及轉化成功率。公司將全力建設移動端應用，推出集合裝修用戶全流程服務和內容服務的消費者APP，提升用戶體驗，並提升獲客和轉化的效率；對設計師、項目經理、品控經理等角色推出移動APP，提升人效，並極大地規範業務流程。

6. 優化資本結構，繼續踐行降槓桿

公司將通過輕資產擴張模式，繼續縮減資本開支，並以穩健的經營性現金流，持續降低有息負債規模和資產負債率，調整並優化負債結構及流動性，繼續踐行降槓桿戰略。

四、2022年度末期股息分派預案

基於2022年經審核業績，並根據有關法律法規及《公司章程》的規定，本公司2022年度末期股息分派建議為：基於2022年12月31日的總股本4,354,732,673股扣除公司回購專用證券賬戶的1,044,800股A股股份，即以4,353,687,873股為基數，建議向於記錄日期名列本公司股東名冊的A股持有人和H股持有人派發每股人民幣0.034元（含稅）。2022年末期擬派發現金股息共計人民幣148,025,387.68元（含稅），此外，公司2022年度通過集中競價交易方式回購公司股份累計支付資金總額5,003,480.17元（不含交易費用），根據《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號—回購股份》相關規定，公司以現金為對價，採用集中競價方式回購股份的，當已實施的股份回購金額視同現金分紅。

因此，上述擬派發的2022年度現金股息和回購股份金額合併計算後，公司2022年度現金紅利總額合計為153,028,867.85元，佔2022年度合併報表歸屬於上市公司股東淨利潤20.44%。

監事會2022年度工作報告

1、 監事會召開會議和進行決議的情況

2022年監事會共召開了九次會議，有關會議及決議如下：

- (1) 2022年3月3日召開第四屆監事會第十一次臨時會議。會議審議並通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
- (2) 2022年3月30日召開第四屆監事會第九次會議。會議審議並通過了《公司2021年度監事會工作報告》、《公司2021年度財務決算報告》、《公司2022年度財務預算報告》、《公司截至2021年12月31日止年度財務報表》、《公司截至2021年12月31日止年度報告及年度業績》、《公司2021年度利潤分配預案》、《公司2021年度企業環境及社會責任報告》、《公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》、《關於公司2021年度監事薪酬的議案》、《關於續聘公司2022年度財務報告審計機構的議案》、《關於公司2021年度計提資產減值準備的議案》。
- (3) 2022年4月13日召開第四屆監事會第十二次臨時會議。會議審議並通過了《關於變更公司2022年度內部控制審計機構的議案》。
- (4) 2022年4月29日召開第四屆監事會第十次會議。會議審議並通過了《公司2022年第一季度報告》。
- (5) 2022年6月29日召開第四屆監事會第十三次臨時會議。會議審議並通過了《關於註銷部分股票期權的議案》。

- (6) 2022年8月30日召開第四屆監事會第十一次會議。會議審議並通過了《公司截至2022年6月30日止半年度財務報表》、《公司截至2022年6月30日止半年度報告及半年度業績》、《公司2022年上半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
- (7) 2022年10月21日召開第四屆監事會第十四次臨時會議。會議審議並通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
- (8) 2022年10月24日召開第四屆監事會第十五次臨時會議。會議審議並通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
- (9) 2022年10月28日召開第四屆監事會第十二次會議。會議審議並通過了《公司2022年第三季度報告》。

2、監事會對公司有關事項的獨立意見

- (1) 本公司依法運作情況：2022年監事會成員繼續通過列席董事會會議、審閱專項報告以及現場走訪、約談座談、審計與專項調查等方式對本公司運行情況進行監督。對照各項規定，監事會認為，本公司決策程序規範，內部控制有效，本公司董事及高級管理人員勤勉履職，沒有違反法律、法規、《公司章程》及損害本公司和股東利益的行為。監事會審閱了本公司2022年度天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)內部控制審計報告，認為報告如實反映了本公司治理和內部控制的現狀，審計意見客觀，同意披露有關報告。
- (2) 檢查本公司財務的情況：截至2022年12月31日止年度，監事會認真履行檢查本公司財務狀況的職責，對本公司經營和風險情況進行監控，並對各定期報告出具了審核意見。監事會認為本公司的財務報告如實反映了本公司的財務狀況和經營成果。

(3) 募集資金使用情況

2018年首次公開發行募集資金使用情況

本公司A股於2018年1月17日在上海證券交易所上市並開始買賣，股份代號為601828，每股發行價人民幣10.23元，發行規模315,000,000股。本次發行募集資金總金額為人民幣322,245.00萬元，而經扣除A股發行成本人民幣17,244.22萬元後的募集資金淨額為人民幣305,000.78萬元。2018年9月7日，本公司召開了第三屆董事會第三十五次臨時會議、第三屆監事會第四次臨時會議審議通過了《關於變更部分募集資金投資項目的議案》，並已經本公司於2018年11月28日召開的2018年第二次臨時股東大會審議通過。

截至2022年12月31日，本公司已累計使用2018年首次公開A股發行募集資金的89%投入上述募集資金投資項目。

2021年度非公開發行股票實際募集資金使用情況

本公司於2021年9月向特定投資者非公開發行股票449,732,673股，發行價格為人民幣8.23元／股，募集資金總額為人民幣3,701,299,898.79元，扣除各項不含稅發行費用人民幣22,936,099.50元後，實際募集資金淨額為人民幣3,678,363,799.29元。

截至2022年12月31日，本公司已累計使用2021年度非公開發行股票募集資金的50%投入上述募集資金投資項目。

- (4) 股權激勵情況：於截至2022年12月31日止年度，本公司未進行股權激勵。
- (5) 重大資產收購和出售情況：於截至2022年12月31日止年度，本公司未有重大資產收購和出售。
- (6) 關連及持續關連交易：於截至2022年12月31日止年度，監事會對本公司本年度持續關連交易進行了關注，包括：(i)與上海星之域商業經營管理有限公司續簽房屋租賃合同、物業管理服務合同、車位租賃協議。(ii)與紅星美

凱龍控股集團有限公司簽訂裝飾裝修工程與建築工程施工服務框架協議、設計服務框架協議。(iii)與上海紅星雲計算科技有限公司簽訂計算機信息系統集成服務框架協議。此外，監事會亦已審議及審閱上述持續關連交易的建議新年度上限。

面向未來，隨著本公司各項業務的進一步發展，監事會將在原有的工作基礎上堅決貫徹本公司既定的戰略方針，嚴格遵照國家法律法規和《公司章程》賦予監事會的職責，恪盡職守，督促本公司規範運作，切實保障與維護本公司和股東的合法利益。

本公司2022年度財務決算報告

截至2022年12月31日止年度，本公司以「建設溫馨和諧家園、提升消費和居家生活品位」為己任，遵循「市場化經營，商場化管理」的經營管理模式，為消費者提供了更好、更專業的服務，鞏固了「紅星美凱龍」品牌在消費者心目中的家居生活專家地位。截至2022年12月31日止年度，本公司經營整體上實現健康平穩發展，主要業務發展態勢良好，整體財務狀況健康。特針對本公司主要業務－自營商場編製了2022年財務決算報告。

本公司2022年自營商場實現營業收入人民幣786,765萬元，較2021年營業收入減少人民幣22,717萬元，下降2.8%；實現毛利人民幣576,157萬元，較2021年毛利減少人民幣47,997萬元，下降7.7%。

自營商場	2022年	2021年	單位：人民幣萬元	
			差異	變動比例(%)
營業收入	786,765	809,482	-22,717	-2.8
營業成本	<u>210,608</u>	<u>185,328</u>	<u>25,280</u>	<u>13.6</u>
毛利	<u>576,157</u>	<u>624,154</u>	<u>-47,997</u>	<u>-7.7</u>

按自營商場的業態來看，自有商場實現營業收入人民幣670,091萬元，佔自營商場營業收入85.2%，較2021年營業收入減少人民幣16,295萬元，下降2.4%，租賃商場實現營業收入人民幣116,674萬元，佔自營商場營業收入14.8%，較2021年營業收入減少人民幣6,422萬元，下降5.2%。

自營商場	2022年	2021年	單位：人民幣萬元	
			差異	變動比例(%)
自有商場	670,091	686,386	-16,295	-2.4
租賃商場	<u>116,674</u>	<u>123,096</u>	<u>-6,422</u>	<u>-5.2</u>
合計	<u>786,765</u>	<u>809,482</u>	<u>-22,717</u>	<u>-2.8</u>

按自營商場的區域來看，2022年北京實現營業收入82,660萬元，較2021年增加733萬元，增長0.9%，上海實現營業收入167,886萬元，較2021年減少13,818萬元，下降7.6%，天津實現營業收入19,830萬元，較2021年減少341萬元，下降1.7%，重慶實現營業收入53,717萬元，較2021年減少968萬元，下降1.8%，東北地區（黑龍江、吉林、遼寧）實現營業收入74,030萬元，較2021年減少4,405萬元，下降5.6%，華北地區（河北、內蒙古、山西，不含北京、天津）實現營業收入31,447萬元，較2021年減少3,796萬元，下降10.8%，華東地區（安徽、江蘇、山東、浙江、福建，不含上海）實現營業收入210,285萬元，較2021年增加5,083萬元，增長2.5%，華中地區（河南、湖北、湖南）實現營業收入74,814萬元，較2021年減少5,638萬元，下降7.0%，華南地區（廣東、廣西）實現營業收入16,445萬元，較2021年減少1,316萬元，下降7.4%，西部地區（甘肅、四川、雲南、青海、新疆，不含重慶）實現營業收入55,651萬元，較2021年增加1,749萬元，增長3.2%。

自營商場	2022年	2021年	單位：人民幣萬元	
			差異	變動比例(%)
北京	82,660	81,927	733	0.9%
上海	167,886	181,704	-13,818	-7.6%
天津	19,830	20,171	-341	-1.7%
重慶	53,717	54,685	-968	-1.8%
東北地區	74,030	78,435	-4,405	-5.6%
華北地區（不含北京、天津）	31,447	35,243	-3,796	-10.8%
華東地區（不含上海）	210,285	205,202	5,083	2.5%
華中地區	74,814	80,452	-5,638	-7.0%
華南地區	16,445	17,761	-1,316	-7.4%
西部地區（不含重慶）	55,651	53,902	1,749	3.2%
合計	786,765	809,482	-22,717	-2.8%

上述決議案已獲董事會審議及通過，謹此於2022年度股東週年大會上提呈，以供股東審議及批准。

本公司2023年度財務預算報告

本公司以2022年度的經營業績為基礎、結合國家和地區宏觀經濟政策，在2023年內繼續強化內部精細化管理、以股東財富最大化為目標，特針對公司主要業務－自營商場編製了2023年財務預算，以確保本公司達成戰略和經營發展目標。

一、預算編製的基本假設

- 1、 本公司所遵循的國家及地方現行的有關法律、法規和經濟政策無重大變化。
- 2、 本公司自營商場經營涉及的國家或地區的社會經濟環境無重大改變，所在行業形勢、市場行情無異常變化。
- 3、 國家現有的銀行貸款利率、通貨膨脹率無重大改變。
- 4、 本公司所遵循的稅收政策和有關稅收優惠政策無重大改變。
- 5、 本公司自營商場經營計劃、營銷計劃、投資計劃能夠順利執行，不受政府行為的重大影響，不存在因資金來源不足、市場需求或供求價格變化等使各項計劃的實施發生困難。
- 6、 本公司自營商場經營所需的資源獲取按計劃順利完成，各項業務合同順利達成，並與合同方無重大爭議和糾紛，經營政策不需做出重大調整。
- 7、 無其他人力不可預見及不可抗拒因素造成重大不利影響。

二、財務預算明細

本公司2023年自營商場預算營業收入人民幣807,218萬元，較2022年營業收入增加人民幣20,453萬元，增長2.6%，預算毛利人民幣609,450萬元，較2022年增加人民幣33,293萬元，增長5.8%。

自營商場			單位：人民幣萬元	
	2023年預算金額	2022年決算金額	差異	變動比例(%)
營業收入	807,218	786,765	20,453	2.6
營業成本	197,768	210,608	-12,840	-6.1
毛利	609,450	576,157	33,293	5.8

按自營商場的業態來看，其中自有商場預計實現營業收入人民幣706,263萬元，佔自營商場營業收入87.5%，租賃商場預計實現營業收入人民幣100,955萬元，佔自營商場營業收入12.5%。

自營商場			單位：人民幣萬元	
	2023年預算金額	2022年決算金額	差異	變動比例(%)
自有商場	706,263	670,091	36,172	5.4
租賃商場	100,955	116,674	-15,719	-13.5
合計	807,218	786,765	20,453	2.6

按自營商場的區域來看，2023年自營商場北京預算營業收入人民幣86,028萬元，佔自營商場營業收入10.7%，上海預算營業收入人民幣178,578萬元，佔自營商場營業收入22.1%，天津預算營業收入人民幣21,498元，佔自營商場營業收入2.7%，重慶預算營業收入人民幣50,209萬元，佔自營商場營業收入6.2%，東北地區（黑龍江、吉林、遼寧）預計實現營業收入人民幣77,158萬元，佔自營商場營業收入9.5%，華北地區（河北、內蒙古、山西，不含北京、天津）預計實現營業收入人民幣33,536萬元，佔自營商

場營業收入4.2%，華東地區（安徽、江蘇、江西、山東、浙江、福建，不含上海）預計實現營業收入人民幣216,682萬元，佔自營商場營業收入26.8%，華中地區（河南、湖北、湖南）預計實現營業收入人民幣66,328萬元，佔自營商場營業收入8.2%，華南地區（廣東、廣西）預計實現營業收入人民幣16,026萬元，佔自營商場營業收入2.0%，西部地區（新疆、甘肅、四川、雲南、青海，不含重慶）預計實現營業收入人民幣61,175萬元，佔自營商場營業收入7.6%。

區域	單位：人民幣萬元	
	預算收入	佔比
北京	86,028	10.7
上海	178,578	22.1
天津	21,498	2.7
重慶	50,209	6.2
東北地區	77,158	9.5
華北地區（不含北京、天津）	33,536	4.2
華東地區（不含上海）	216,682	26.8
華中地區	66,328	8.2
華南地區	16,026	2.0
西部地區（不含重慶）	61,175	7.6
合計	807,218	100.0

三、風險提示

以上關於2023年度財務預算的前瞻性陳述及指標，不構成本公司對投資者的實質性承諾，也不代表本公司2023年度的盈利預測，由於影響本公司經營效益的各種因素在不斷變化，年終財務決算結果可能與本財務預算存在差異。

上述決議案已獲董事會審議及通過，謹此於2022年度股東週年大會上提呈，以供股東審議及批准。



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)

2022年度股東週年大會通告

茲通告紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月26日(星期一)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)上海市閔行區申長路1466弄紅星美凱龍總部B座南樓3樓會議中心舉行2022年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情通過以下決議案：

普通決議案

審議及批准：

1. 本公司2022年度董事會工作報告；
2. 本公司2022年度監事會工作報告；
3. 本公司2022年度財務決算報告；
4. 本公司2023年度財務預算報告；
5. 本公司截至2022年12月31日止年度報告及年度業績；
6. 本公司2022年度利潤分配預案；
7. 關於本公司2022年度董事薪酬的議案；
8. 關於本公司2022年度監事薪酬的議案；
9. 關於續聘本公司2023年度財務報告審計機構及本公司內部控制審計機構的議案；
10. 本公司特別分紅預案；

特別決議案

審議及批准：

1. 關於修訂《公司章程》的議案

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5月24日

附註：

1. 除另有說明外，本通告內所用的詞彙與本公司日期為2023年5月24日的通函內所界定者具有相同涵義。
2. 為舉行股東週年大會，本公司將自2023年6月20日（星期二）至2023年6月26日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理過戶登記手續，期間將不會辦理本公司任何股份過戶登記事宜。為符合H股股東出席股東週年大會及於會上投票之資格，H股股東務請將所有過戶文件連同有關股票交回本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖），惟不得遲於2023年6月19日（星期一）下午四時三十分交回以作登記。凡於2023年6月19日（星期一）營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東均有權出席股東週年大會並於會上投票。
3. 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名受委代表代為出席和表決。受委代表毋須為本公司股東。
4. 委任受委代表的文書須由股東親筆簽署或由其以書面形式正式授權的受權人簽署。倘股東為法人，則應加蓋印章或由其董事或其他獲正式授權的受權人代為簽署。
5. 受委代表委任表格須不遲於股東週年大會舉行時間前24小時，備置於本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就本公司的H股股東而言）方為有效。倘受委代表委任表格由某人根據授權書或其他授權文件簽署，則授權書或其他授權文件的經公證證實副本應於受委代表委任表格所述的相同時間備置。填妥及交回受委代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
6. 股東出席股東週年大會時，須出示其身份證明文件及持有本公司股份的憑證。法人股東倘委派其授權代表出席股東週年大會，則該授權代表須出示其身份證明文件和經法人股東董事會或其他權力機構簽署的有關授權文件的經公證證實副本或本公司許可的其他經公證證實文件。受委代表出席股東週年大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其受權人簽署的受委代表委任表格。
7. 預期股東週年大會舉行時間不會超過半日。出席股東週年大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 股東週年大會上全部表決均將以投票方式進行。