

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)

於2023年6月26日舉行之 2022年股東週年大會之投票結果

紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)宣佈，本公司於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年股東週年大會(「股東週年大會」)，股東週年大會通告內所載的所有建議決議案均以投票方式表決通過。有關在股東週年大會中審議的決議案詳情，股東可參閱本公司日期為2023年5月24日的股東週年大會通告及股東週年大會通函(「通函」)。除非本公告另有界定，本公告內所用的詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，股份總數為4,354,732,673股股份(其中3,613,447,039股為A股及741,285,634股為H股)。若干股東須根據中國相關法律法規就股東週年大會第7項至第8項議案迴避表決。概無股份賦予持有人權利出席大會但須根據《上市規則》第13.40條放棄投票贊成決議案。除上文所披露者外，概無股東於通函中表明有意就於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。召開股東週年大會符合中國公司法及《公司章程》規定。本公司全部董事、全部監事及部分高級管理人員出席了股東週年大會。

I. 召開大會

(1) 股東週年大會

就第7項議案，紅星美凱龍控股集團有限公司、車建興、郭丙合、車建芳、蔣小忠及陳淑紅（作為關聯股東，合共持有本公司2,304,528,943股股份）須且已於股東週年大會就批准關於本公司2022年度董事薪酬的議案迴避表決。有權出席並於股東週年大會上提呈第7項議案投票之股份總數為2,049,158,930股。就第8項議案，潘寧（作為關聯股東，合共持有本公司1,187,967股股份）須且已於股東週年大會就批准關於本公司2022年度監事薪酬的議案迴避表決。有權出席並於股東週年大會上提呈第8項議案投票之股份總數為4,352,499,906股。有權出席並於股東週年大會上提呈除第7項及第8項議案外投票之股份總數為4,353,687,873股。出席股東週年大會之股東（親身或委任代表）所持具投票權之股份總數為2,708,772,747股，佔股份總數的約62.217890%。

II. 股東週年大會之投票結果

有關股東週年大會上各項決議案之投票結果載列如下：

序號	普通決議案		投票票數(%)		
			贊成	反對	棄權
(1)	審議及批准本公司2022年度董事會工作報告	A股	2,664,664,903 (99.877103%)	3,267,810 (0.122485%)	11,000 (0.000412%)
		H股	31,570,326 (77.323225%)	2,000 (0.004899%)	9,256,708 (22.671876%)
		合共	2,696,235,229 (99.537151%)	3,269,810 (0.120712%)	9,267,708 (0.342137%)
(2)	審議及批准本公司2022年度監事會工作報告	A股	2,664,664,903 (99.877103%)	3,267,810 (0.122485%)	11,000 (0.000412%)
		H股	31,570,326 (77.323225%)	2,000 (0.004899%)	9,256,708 (22.671876%)
		合共	2,696,235,229 (99.537151%)	3,269,810 (0.120712%)	9,267,708 (0.342137%)

序號	普通決議案		投票票數(%)		
			贊成	反對	棄權
(3)	審議及批准本公司2022年度財務決算報告	A股	2,664,664,903 (99.877103%)	3,267,810 (0.122485%)	11,000 (0.000412%)
		H股	31,570,326 (77.323225%)	2,000 (0.004899%)	9,256,708 (22.671876%)
		合共	2,696,235,229 (99.537151%)	3,269,810 (0.120712%)	9,267,708 (0.342137%)
(4)	審議及批准本公司2023年度財務預算報告	A股	2,664,664,903 (99.877103%)	3,267,710 (0.122481%)	11,100 (0.000416%)
		H股	31,672,683 (77.573922%)	2,000 (0.004899%)	9,154,351 (22.421179%)
		合共	2,696,337,586 (99.540930%)	3,269,710 (0.120708%)	9,165,451 (0.338362%)
(5)	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	A股	2,664,664,903 (99.877103%)	3,267,810 (0.122485%)	11,000 (0.000412%)
		H股	31,570,326 (77.323225%)	2,000 (0.004899%)	9,256,708 (22.671876%)
		合共	2,696,235,229 (99.537151%)	3,269,810 (0.120712%)	9,267,708 (0.342137%)
(6)	審議及批准本公司2022年度利潤分配預案	A股	2,664,664,903 (99.877103%)	3,267,810 (0.122485%)	11,000 (0.000412%)
		H股	31,672,683 (77.573922%)	2,000 (0.004899%)	9,154,351 (22.421179%)
		合共	2,696,337,586 (99.540930%)	3,269,810 (0.120712%)	9,165,351 (0.338358%)

序號	普通決議案		投票票數(%)		
			贊成	反對	棄權
(7)	審議及批准關於本公司2022年度董事薪酬的議案	A股	364,918,525 (99.062198%)	3,443,510 (0.934789%)	11,100 (0.003013%)
		H股	31,559,533 (77.296791%)	115,150 (0.282030%)	9,154,351 (22.421179%)
		合共	396,478,058 (96.890507%)	3,558,660 (0.869659%)	9,165,451 (2.239834%)
(8)	審議及批准關於本公司2022年度監事薪酬的議案	A股	2,663,419,636 (99.874900%)	3,325,110 (0.124688%)	11,000 (0.000412%)
		H股	31,672,683 (77.573922%)	2,000 (0.004899%)	9,154,351 (22.421179%)
		合共	2,695,092,319 (99.538612%)	3,327,110 (0.122881%)	9,165,351 (0.338507%)
(9)	審議及批准關於續聘本公司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	A股	2,664,254,062 (99.861704%)	3,678,650 (0.137884%)	11,001 (0.000412%)
		H股	31,273,654 (76.596605%)	401,028 (0.982213%)	9,154,352 (22.421182%)
		合共	2,695,527,716 (99.511032%)	4,079,678 (0.150610%)	9,165,353 (0.338358%)

序號	普通決議案		投票票數(%)		
			贊成	反對	棄權
(10)	審議及批准本公司特別分紅預案	A股	2,664,664,903 (99.877103%)	3,267,810 (0.122485%)	11,000 (0.000412%)
		H股	31,672,683 (77.573922%)	2,000 (0.004899%)	9,154,351 (22.421179%)
		合共	2,696,337,586 (99.540930%)	3,269,810 (0.120712%)	9,165,351 (0.338358%)
序號	特別決議案		投票票數		
			贊成	反對	棄權
(1)	審議及批准關於修訂《公司章程》的議案	A股	2,664,664,903 (99.877103%)	3,267,810 (0.122485%)	11,000 (0.000412%)
		H股	31,672,683 (77.573922%)	2,000 (0.004899%)	9,154,351 (22.421179%)
		合共	2,696,337,586 (99.540930%)	3,269,810 (0.120712%)	9,165,351 (0.338358%)

由於第(1)項至第(10)項普通決議案獲出席股東週年大會之股東(包括其委任代表)以半數以上之票數投票贊成，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

由於第(1)項特別決議案獲出席股東週年大會之股東(包括其委任代表)以三分之二以上之票數投票贊成，故該決議案已獲正式通過為特別決議案。

2022年末期股息分派

經股東於股東週年大會批准通過，董事會欣然宣佈如下有關分派2022年末期股息予股東的詳情：

本公司將向股東派發2022年度末期現金股息每10股人民幣0.34元（含稅，實際派發金額因尾數四捨五入可能略有差異），共計人民幣148,025,387.68元（含稅）。由於需要處理股息支付流程，股息將於(i) 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（星期五）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。2022年末期股息分派將以人民幣計值及宣派，並分別以人民幣及港元向A股股東及H股股東支付。以港元派發的實際金額將按照股東週年大會日期前五個工作日內中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的平均基準匯率計算。

緊接股東週年大會前五個工作日內（即自2023年6月15日至2023年6月21日）中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元的平均匯率為1港元兌人民幣0.913738元。故此，每10股H股的應付末期股息金額約為0.372098港元（含稅）。

誠如通函中所披露，為釐定有權收取2022年末期股息的H股股東名單，本公司將於2023年7月16日（星期日）至2023年7月21日（星期五）期間（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。凡於2023年7月21日（星期五）名列本公司H股股東名冊的股東均有權收取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股股份過戶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。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人（「收款代理人」），並將代H股股東收取本公司已宣派的股息。股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2023年8月25日或前後，以平郵寄予有權收取股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。本公司向通過上海證券交易所及深圳證券交易所投資本公司H股（「港股通」）的投資者（包括企業和個人）派發2022年度現金股息，本公司將現金股息派發至中國證券登記結算有限責任公司上海及深圳分公司，其作為港股通H股投資者名義持有人，隨後將通過其登記結算系統將現金股息發放至相關港股通H股投資者。港股通投資者股權登記日、現金股息派發日等其他安排與本公司H股股東一致。

特別分紅分派

經股東於股東週年大會批准通過，董事會欣然宣佈如下有關分派特別分紅予股東的詳情：

本公司將向股東派發現金股利每10股人民幣0.46元(含稅，實際派發金額因尾數四捨五入可能略有差異)，共計人民幣200,269,642.16元(含稅)的特別分紅。由於需要處理特別分紅支付流程，特別分紅將於(i) 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(星期五)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。現金股利分派將以人民幣計值及宣派，並分別以人民幣及港元向A股股東及H股股東支付。以港元派發的實際金額將按照股東週年大會日期前五個工作日內中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的平均基準匯率計算。

緊接股東週年大會前五個工作日內(即自2023年6月15日至2023年6月21日)中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元的平均匯率為1港元兌人民幣0.913738元。故此，每10股H股的應付現金股利金額約為0.503427港元(含稅)。

誠如通函中所披露，為釐定有權收取特別分紅的H股股東名單，本公司將於2023年7月16日(星期日)至2023年7月21日(星期五)期間(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。凡於2023年7月21日(星期五)名列本公司H股股東名冊的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股股份過戶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。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人(「**收款代理人**」)，並將代H股股東收取本公司已宣派的現金股利。現金股利將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2023年8月25日或前後，以平郵寄予有權收取現金股利的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。本公司向通過上海證券交易所及深圳證券交易所投資本公司H股(「**港股通**」)的投資者(包括企業和個人)派發現金股利，本公司將現金股利派發至中國證券登記結算有限責任公司上海及深圳分公司，其作為港股通H股投資者名義持有人，隨後將通過其登記結算系統將現金股利發放至相關港股通H股投資者。港股通投資者股權登記日、現金股利派發日等其他安排與本公司H股股東一致。

代扣代繳股息收入所得稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)、其他相關法律及法規以及其他監管文件，本公司作為預扣稅代理人，須就向H股個人股東分派的股息預扣及繳付個人所得稅。然而，根據中國與H股個人股東人居住國家(地區)簽訂的稅收條約，以及中國內地與香港(或澳門)簽訂的徵稅安排，H股個人股東可能有權享有若干稅務優惠待遇。一般情況下，對於H股個人股東，本公司將於分派股息時，代表H股個人股東按10%的稅率預扣及繳付個人所得稅。然而，適用於境外H股個人股東的稅率或會因中國與H股個人股東居住國家(地區)簽訂的稅收條約而異，而本公司將會據此於分派股息時，代表H股個人股東預扣及繳付個人所得稅。

對於非居民企業H股股東(即以非個人股東名義持有本公司股份的任何股東，包括但不限於香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人、受託人或以其他團體或組織的名義登記的H股股東)，本公司將根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，按10%的稅率代該等H股股東預扣及繳付企業所得稅。

根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)：

- 對港股通的內地個人投資者，於分派末期股息及特別分紅時，本公司將按照20%的稅率代扣個人所得稅。個人投資者在國外已繳納的預扣稅，可持有效扣稅憑證到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的主管稅務機關申請稅收抵免。對港股通的內地證券投資基金，於分派末期股息及特別分紅時本公司將按照上述規定計徵個人所得稅；及
- 對港股通的內地企業投資者，於分派末期股息及特別分紅時本公司將不會代扣所得稅，內地企業投資者應自行申報納稅。

根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)：

- 對內地個人投資者通過深港通投資本公司H股取得的股利，本公司按照20%的稅率代扣所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資本公司H股取得的股利，按照上述規定計徵所得稅；及
- 對內地企業投資者通過深港通投資本公司H股取得的股利，本公司對內地企業不代扣所得稅，應納稅款由內地企業自行申報繳納。

如H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股股份所涉及的中國內地、香港(或澳門)及其他國家(地區)稅務影響的意見。

請股東認真閱讀上述事項，如需更改股東身份，請向代理人或受託人查詢相關手續。本公司無義務亦不會承擔確定股東身份的責任，而且將嚴格依法並嚴格按照記錄日期H股股東名冊的記錄代扣代繳企業所得稅，對於任何因股東身份未能及時確定或確定不准而提出的任何要求，將不予受理。

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6月26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。