

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六十九次臨時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7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。

# 独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 第四届董事会第六十九次临时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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司主板上市规则》以及《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《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六十九次临时会议审议的《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案》，基于独立判断发表如下独立意见：

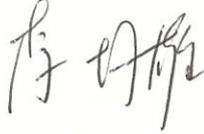
经审阅相关议案并参考公司提名委员会的意见，未发现第五届董事会董事候选人郑永达先生、王文怀先生、邹少荣先生、施姚峰先生、杨映武先生、车建兴先生、李建宏先生、许迪女士及宋广斌先生，以及独立非执行董事候选人薛伟先生、陈善昂先生、黄建忠先生、黄志伟先生及蔡庆辉先生任职资格有违反《公司法》、《公司章程》或其他相关法律法规的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况；第五届董事会董事候选人、独立非执行董事候选人的提名、审议及表决程序符合法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定。公司董事会在审议此两项议案时，涉及当事人董事提名和薪酬时，该董事进行了回避表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同意将《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。其中，独立非执行董事候选人任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

(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六十九次临时会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事: LEE, Kwan Hung Eddie (李均雄)

签名:

Handwritten signature in black ink, appearing to be '李均雄' (LEE, Kwan Hung Eddie).

日期:2023年7月26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六十九次临时会议相关事项的独立意见签署页)

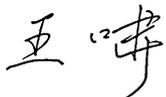
独立董事：钱世政

签名：

日期:2023年7月26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六十九次临时会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事：王 啸

签名： 

日期:2023年7月26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六十九次临时会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事：赵崇佚

签名：

Handwritten signature of Zhao Chongyi in black ink, consisting of stylized cursive characters.

日期:2023年7月26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六十九次临时会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事: 秦虹

签名: 

日期:2023年7月26日