

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份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8月15日舉行之
2023年第三次臨時股東大會之投票結果**

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8月15日(星期二)下午二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2023年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，臨時股東大會通告及臨時股東大會補充通告內所載的建議決議案均以投票方式表決通過。有關在臨時股東大會中審議的決議案詳情，股東可參閱本公司日期為2023年7月27日的臨時股東大會通告及日期為2023年8月7日的臨時股東大會補充通告，以及日期為2023年7月27日的臨時股東大會通函及日期為2023年8月7日的臨時股東大會補充通函(臨時股東大會通函及臨時股東大會補充通函統稱為「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。

於臨時股東大會日期，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)。概無股東須根據《上市規則》就決議案放棄投票。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。概無股東於通函中表明有意就於臨時股東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臨時股東大會上擔任投票表決之監票人。召開臨時股東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臨時股東大會。

I. 召開大會

(1) 臨時股東大會

有權出席並就臨時股東大會之決議案投票之股份總數為4,353,687,873股股份(本公司回購專用賬戶中的A股股份不享有臨時股東大會表決權)。出席臨時股東大會之股東(親身或委任代表)所持具投票權之股份總數為3,011,969,805股,佔股份總數的約69.182034%。

II. 臨時股東大會之投票結果

有關臨時股東大會上各項決議案之投票結果載列如下：

序號	採用累積投票制之普通決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於選舉及重選本公司第五屆董事會執行董事及非執行董事的議案(共11名候選人,應選執行董事及非執行董事9人)			
1.01	審議及批准重選車建興先生為本公司執行董事	2,874,234,951 (95.427084%)		
1.02	審議及批准重選李建宏先生為本公司執行董事	2,877,289,098 (95.528484%)		
1.03	審議及批准選舉施姚峰先生為本公司執行董事	2,873,333,375 (95.397151%)		
1.04	審議及批准選舉楊映武先生為本公司執行董事	2,873,333,157 (95.397143%)		
1.05	審議及批准重選鄭永達先生為本公司非執行董事	2,875,912,693 (95.482786%)		
1.06	審議及批准重選王文懷先生為本公司非執行董事	2,877,274,195 (95.527989%)		
1.07	審議及批准重選鄒少榮先生為本公司非執行董事	2,874,219,539 (95.426572%)		
1.08	審議及批准選舉許迪女士為本公司非執行董事	2,877,262,696 (95.527608%)		
1.09	審議及批准選舉宋廣斌先生為本公司非執行董事	2,877,270,394 (95.527863%)		
1.10	審議及批准重選蔣翔宇先生為本公司非執行董事	477,764,175 (15.862183%)		

序號	採用累積投票制之普通決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.11	審議及批准重選陳朝輝先生為本公司非執行董事	746,112,021 (24.771564%)		
2.	關於選舉本公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案(共5名候選人，應選獨立非執行董事5人)			
2.01	審議及批准選舉薛偉先生為本公司獨立非執行董事	2,878,962,339 (95.584037%)		
2.02	審議及批准選舉陳善昂先生為本公司獨立非執行董事	2,878,962,346 (95.584037%)		
2.03	審議及批准選舉黃建忠先生為本公司獨立非執行董事	2,878,962,235 (95.584034%)		
2.04	審議及批准選舉黃志偉先生為本公司獨立非執行董事	2,878,962,253 (95.584034%)		
2.05	審議及批准選舉蔡慶輝先生為本公司獨立非執行董事	2,866,811,597 (95.180622%)		
3.	關於選舉本公司第五屆監事會獨立監事的議案(共2名候選人，應選獨立監事2人)			
3.01	審議及批准選舉馬晨光女士為本公司獨立監事	2,878,967,043 (95.584193%)		
3.02	審議及批准選舉陳家聲先生為本公司獨立監事	2,866,817,371 (95.180814%)		
	特別決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	修訂《公司章程》	2,871,028,399 (95.320624%)	136,429,080 (4.529563%)	4,512,326 (0.149813%)
5.	修訂《股東大會議事規則》	2,879,270,782 (95.594278%)	128,186,697 (4.255909%)	4,512,326 (0.149813%)
6.	修訂《董事會議事規則》	2,879,270,782 (95.594278%)	128,186,697 (4.255909%)	4,512,326 (0.149813%)

註：在累積投票制下，「反對」及「棄權」票均視為無效。

就序號第1至3(包括序號1.01至1.11,序號2.01至2.05及序號3.01至3.02)之普通決議案,本公司將前述普通決議案分為三個議案組,並採用了「累積投票制」進行投票並統計表決結果。議案組1中共有11名候選人,而該議案組應選執行董事及非執行董事9人,因此議案組1於累積投票制下採用差額選舉方式。本公司執行董事候選人車建興先生、李建宏先生、施姚峰先生及楊映武先生及非執行董事候選人鄭永達先生、王文懷先生、鄒少榮先生、許迪女士及宋廣斌先生,由於彼等獲投票贊成選舉其為執行董事、非執行董事的票數超出所有列席臨時股東大會股東所持股份總數的一半(累積前),且得贊成票數為前九名,故該等候選人當選。議案組2及3中,本公司獨立非執行董事候選人薛偉先生、陳善昂先生、黃建忠先生、黃志偉先生及蔡慶輝先生及獨立監事候選人馬晨光女士、陳家聲先生,由於彼等所獲得贊成選舉其為獨立非執行董事及獨立監事的票數超出所有列席臨時股東大會股東所持股份總數的一半(累積前),故該等獲選人當選。

由於第4至6項特別決議案獲出席臨時股東大會之股東(包括其委任代表)以三分之二以上之票數投票贊成,故該等決議案已獲正式通過為特別決議案。

委任執行董事

股東以累積投票制通過上述普通決議案而委任的執行董事為車建興先生、李建宏先生、施姚峰先生及楊映武先生,彼等擔任執行董事任期自2023年8月15日起至第五屆董事會任期屆滿之日。

車建興先生的履歷載列如下:

車建興先生,56歲,為本集團創始人。80年代末,車建興先生開始了傢俱製造的職業生涯;1990年12月創辦常州市紅星傢俱總廠有限公司,且於1990年至1994年擔任總經理;1994年6月創辦紅星傢俱集團有限公司,且於1994年至2007年擔任董事長及總經理;於2007年創辦本公司的前身上海紅星美凱龍家居傢飾品有限公司,自2007年至2023年8月擔任本公司董事長,並自2007年至今擔任本公司總經理。車建興先生是本公司副總經理車國興先生的哥哥。車建興先生於廈門紅星美凱龍商業運營管理有限公司等多家本公司附屬公司擔任董事等多個職務。車建興先生是中華全國工商業聯合會執行委員會會員、上海市工商業聯合會副主席、上海市政協第十四屆委員會常務委員。並於2018年12月獲上海市統戰部授予「上海市統一戰線工作先進個人」榮譽稱號;於2019年2月獲上海市企業聯合會授予「上海市優秀企業家」榮譽稱號。

截至本公告日期，車建興先生持有本公司435,600股A股股份，並透過其在紅星控股及其附屬公司的權益間接擁有本公司已發行股份總數約24.88%，就證券及期貨條例而言，其被視為在紅星控股所持1,083,618,667股A股中擁有權益。同時，車建興先生透過其配偶陳淑紅女士間接擁有本公司已發行股份總數約0.001%，就證券及期貨條例而言，其被視為在陳淑紅女士所持48,620股A股中擁有權益。此外，車建興先生在紅星控股擔任董事長。

李建宏先生的履歷載列如下：

李建宏先生，50歲，於2013年2月加入本公司，並自2013年3月以來一直擔任本公司副總經理，主要負責本公司的投資及融資。於2023年2月起擔任執行董事。在加入本公司之前，在20世紀90年代，李建宏先生擔任廈門海關財務科科長；2000年9月，加入敏華控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1999），並於2005年4月至2011年10月擔任其執行董事、首席運營官。李建宏先生亦於2019年6月起於東風設計研究院有限公司（紅星控股附屬公司）擔任董事長。李建宏先生於廈門紅星美凱龍商業運營管理有限公司等多家本公司附屬公司擔任董事等多個職務。李先生於1994年7月畢業於廈門大學，獲得會計學學士學位，於2007年1月獲得北京大學遠程教育高級管理人員工商管理碩士學位，並於2010年3月獲得芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士學位。李建宏先生於2001年6月被中國註冊會計師協會認證為中國註冊會計師（非執業會員）。

截至本公告日期，李建宏先生持有本公司1,134,300股A股股份。

施姚峰先生履歷詳情載列如下：

施姚峰先生，47歲，1997年8月起任職於寧波博洋紡織有限公司長沙辦事處，1998年8月起任職於杭州金光紙業有限公司，2003年12月起至2023年7月任職於廈門建發漿紙集團有限公司（原廈門建發紙業有限公司），歷任附屬公司副總經理、附屬公司總經理、副總經理等職位。2022年1月至今於建發新勝漿紙有限公司（前稱森信紙業集團有限公司，於聯交所上市，股份代碼：0731）擔任執行董事兼行政總裁職務、建發新勝漿紙有限公司的全資附屬公司偉紙發展有限公司董事、偉紙（深圳）紙業發展有限公司執行董事兼總經理、遠通紙業（山東）有限公司執行董事及山東遠通再生資源回收有限公司執行董事。

施姚峰先生於1997年7月畢業自寧波大學，主修經濟管理。

楊先生履歷詳情載列如下：

楊映武先生，39歲，曾於2006年10月至2008年8月任職於中國銀行股份有限公司廈門市分行，2008年8月至2023年7月任職於廈門建發股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代碼：600153），在2008年8月至2020年2月期間歷任財務部主辦、專業經理、高級專業經理、副總經理等職，2020年2月至2023年3月擔任廈門建發物產有限公司財務總監，2023年3月至2023年7月任廈門建發漿紙集團有限公司財務總監。

楊映武先生畢業於廈門大學，於2006年7月獲學士學位。

車建興先生、李建宏先生、施姚峰先生及楊映武先生將與本公司訂立《執行董事服務合同》，任期為自2023年8月15日起至第五屆董事會屆滿之日止。根據《公司章程》規定，車建興先生、李建宏先生、施姚峰先生及楊映武先生在其任期屆滿後將可膺選連任。倘車建興先生、李建宏先生、施姚峰先生或楊映武先生向本公司提供不少於一個月的書面通知，或車建興先生、李建宏先生、施姚峰先生或楊映武先生任期屆滿未獲續聘，服務合約將予以終止。車建興先生、李建宏先生、施姚峰先生及楊映武先生在擔任執行董事期間將不會收取任何執行董事薪酬。

除上文披露外，車建興先生、李建宏先生、施姚峰先生及楊映武先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且於其獲委任日期前三年內亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，且並無其他主要的任命及專業資歷。

除上文披露外，車建興先生、李建宏先生、施姚峰先生及楊映武先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益，且未受到中國證監會或任何其他相關機構或聯交所的紀律行動。

除上文披露外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的要求作出披露，亦無有關車建興先生、李建宏先生、施姚峰先生及楊映武先生獲委任的任何其他事宜須提請股東垂注。

委任非執行董事

股東以累積投票制通過上述普通決議案而委任的非執行董事為鄭永達先生、王文懷先生、鄒少榮先生、許迪女士及宋廣斌先生，彼等擔任非執行董事任期自2023年8月15日起至第五屆董事會任期屆滿之日。

鄭永達先生履歷詳情載列如下：

鄭永達先生，52歲，於2023年2月加入本公司，擔任非執行董事及副董事長。鄭先生於2004年4月至今任職於廈門建發股份有限公司，歷任總經理助理、常務副總經理、總經理，並自2020年4月起擔任黨委書記、董事長。彼自1998年2月至2002年1月任職於廈門建發股份有限公司進出口六部，歷任副總經理、總經理；2000年1月至2002年1月於廈門建發包裝有限公司擔任總經理；2002年2月至2010年5月於廈門建發紙業有限公司擔任總經理；2015年12月至今任職於廈門建發集團有限公司，歷任副總經理，自2022年2月起任黨委副書記、總經理。彼自2020年5月起兼任建發房地產集團有限公司董事；自2020年6月起兼任聯發集團有限公司董事；自2021年1月起兼任廈門紫金銅冠投資發展有限公司董事。

鄭永達先生畢業於廈門大學，於1993年7月獲學士學位。

王文懷先生履歷詳情載列如下：

王文懷先生，51歲，於2023年2月加入本公司擔任非執行董事。王文懷先生於1998年8月加入廈門建發集團有限公司，歷任投資部業務員、投資部業務主辦、投資部副經理、投資二部副經理(主持)、投資二部總經理、投資總監，並自2015年12月起任副總經理。彼自2018年2月至今在廈門建發集團任黨委委員。彼自2014年11月起兼任廈門建發新興產業股權投資有限責任公司董事長；自2019年5月起兼任君龍人壽保險有限公司董事長。

王文懷先生畢業於廈門大學，於1998年8月獲碩士學位；於1999年12月獲經濟師職稱。

鄒少榮先生履歷詳情載列如下：

鄒少榮先生，47歲，於2023年2月加入本公司擔任非執行董事。鄒少榮先生於2000年7月至今任職於廈門建發集團有限公司，歷任法律事務部總經理、法務總監等職位。彼自2019年2月起任廈門建發集團有限公司總法律顧問，2020年3月起任廈門建發集團有限公司投資總監，2020年2月起任廈門建發集團有限公司董事會秘書；2016年5月至2022年5月於廈門建發股份有限公司擔任監事；2022年5月起任廈門建發股份有限公司董事。

鄒少榮先生畢業於廈門大學，於2011年6月獲碩士學位。

許迪女士的履歷詳情載列如下：

許迪女士，34歲，於2017年7月加入阿里巴巴集團控股有限公司（於紐約證券交易所上市，股份代號：BABA；並於聯交所上市，股份代號：9988，「**阿里巴巴集團**」），現任阿里巴巴集團投資總監。許迪女士此前自2010年9月至2011年8月擔任中國國際金融有限公司（於上海證券交易所上市，股份代碼：601995；並於香港聯交所上市，股份代碼：3908）研究分析師；自2011年9月至2013年7月擔任國際金融公司投資分析師；自2015年8月至2017年7月擔任中金甲子（北京）私募投資基金管理有限公司投資副總監。

許迪女士於2015年6月畢業於美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院，獲工商管理學碩士學位。

宋廣斌先生的履歷詳情載列如下：

宋廣斌先生，41歲，畢業於北京工業大學，於2005年7月獲得信息與計算科學學士學位。宋廣斌先生曾於2005年9月至2013年5月擔任家寶盛世（北京）網路科技有限公司首席運營官；2013年10月至2015年10月擔任北京福元醫藥股份有限公司電商及市場行銷事業部總經理（於上海證券交易所上市，股份代碼：601089）；2015年11月至今任職於阿里巴巴集團，歷任天貓家裝建材定制行業總經理，天貓家裝家電新零售總經理，淘寶天貓家裝家居新零售總經理。

鄭永達先生、王文懷先生、鄒少榮先生、許迪女士及宋廣斌先生將與本公司訂立《非執行董事服務合同》，任期為自2023年8月15日起至第五屆董事會屆滿之日止。根據《公司章程》規定，鄭永達先生、王文懷先生、鄒少榮先生、許迪女士及宋廣斌先生在其任期屆滿後將可膺選連任。倘鄭永達先生、王文懷先生、鄒少榮先生、許迪女士或宋廣斌先生向本公司提供不少於一個月的書面通知，或鄭永達先生、王文懷先生、鄒少榮先生、許迪女士或宋廣斌先生任期屆滿未獲續聘，服務合約將予以終止。鄭永達先生、王文懷先生、鄒少榮先生、許迪女士及宋廣斌先生在擔任非執行董事期間將不會收取任何非執行董事薪酬。

除上文披露外，鄭永達先生、王文懷先生、鄒少榮先生、許迪女士及宋廣斌先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且於其獲委任日期前三年內亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，且並無其他主要的任命及專業資歷。

就本公司所知，鄭永達先生、王文懷先生、鄒少榮先生、許迪女士及宋廣斌先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益，且未受到中國證監會或任何其他相關機構或聯交所的紀律行動。

除上文披露外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的要求作出披露，亦無有關鄭永達先生、王文懷先生、鄒少榮先生、許迪女士及宋廣斌先生獲委任的任何其他事宜須提請股東垂注。

委任獨立非執行董事

股東以累積投票制通過上述普通決議案而委任的獨立非執行董事為薛偉先生、陳善昂先生、黃建忠先生、黃志偉先生及蔡慶輝先生，彼等擔任獨立非執行董事任期自2023年8月15日起至第五屆董事會任期屆滿之日。

薛先生的履歷載列如下：

薛先生，45歲，2015年12月至今任職於廈門國家會計學院講師、副教授，2018年1月起擔任廈門國家會計學院「雲頂財說」編輯部主任，從事財務與會計、稅收理論與實踐等方面的教學培訓和業務實踐工作，2022年8月獲聘任中國大企業稅收研究所研究員，2020年7月起任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）和海華稅務師事務所有限公司諮詢業務合夥人，從事財稅實踐研究。

薛先生畢業於廈門大學，於2015年6月獲會計學專業管理學博士學位。

陳善昂先生的履歷載列如下：

陳善昂先生，57歲，1990年3月起任教於廈門大學經濟學院金融系，曾任上市公司廈門科華恒盛股份有限公司（現稱科華數據股份有限公司，於深圳證券交易所上市，股份代碼：002335）、深圳市索菱實業股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代碼：002766）、長沙銀行股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代碼：601577）獨立董事及非上市公司興業資產管理有限公司、廈門科拓通訊技術股份有限公司、福建凱立生物製品有限公司獨立董事。現為廈門大學經濟學院金融系副教授，碩士生導師。

陳善昂先生畢業於廈門大學，於2003年12月獲金融學博士學位。

黃建忠先生的履歷載列如下：

黃建忠先生，61歲，曾任廈門大學外貿系副主任、國際貿易系主任、經濟學院副院長和福建省企業策劃中心處長等職務。現為世界貿易組織亞太培訓中心主任，中國國際貿易學會副秘書長、黨組副書記（副司局級），商務部專家組成員，上海市國際貿易學會會長、上海市人民政府決策諮詢基地「黃建忠工作室」負責人兼首席專家，上海對外經貿大學學術委員會主任、道德委員會委員、教授、博士生導師，上海市第十五屆人民代表大會華僑民族宗教事務委員會、外事委員會委員，上海市第十六屆人大代表。

黃建忠先生畢業於廈門大學，於1997年4月獲經濟學博士學位。

黃志偉先生的履歷載列如下：

黃志偉先生，54歲，2011至2022年期間任職於塔博曼亞洲管理有限公司，為副總裁兼亞洲區總法律顧問。2006年至2011年期間出任香港鷹君集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：0041）法律主管。黃志偉先生分別於1991年及1998年在香港大學及北京大學獲取法律學士學位，並於2018年11月於香港大學獲取法律碩士學位。黃志偉先生曾於多間國際律師事務所工作，包括貝克·麥堅時律師事務所，美國盛德律師事務所及史密夫斐爾律師事務所。

蔡先生的履歷載列如下：

蔡先生，49歲，2000年8月至今任職於廈門大學法學院，歷任廈門大學法律系助教、廈門大學法律系講師、福建聯合信實律師事務所兼職律師等職。彼自2005年8月起任廈門大學法學院副教授及碩士生導師。

蔡先生畢業於廈門大學，於2009年5月獲法學博士學位。

雲南羅平鋅電股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代號：002114，「羅平鋅電」）於2018年9月7日收到中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）雲南監管局下發的《行政處罰事先告知書》（處罰字[2018]1號）並於2018年9月14日收到中國證監會行政處罰決定書（[2018]1號），中國證監會就羅平鋅電信息披露行違法違規（「違規行為」）對羅平鋅電及其董事，監事以及相關員工做出相關行政處罰，其中包括對時任羅平鋅電獨立董事的蔡先生發出警告，並處以人民幣30,000元的罰款，除該等警告以及罰款外，蔡先生未因該違規行為收到其他任何形式的處罰。該違規行為與蔡先生自身的品格無關，而與羅平鋅電信息披露有關，蔡先生因擔任羅平鋅電獨立董事而承擔一定責任。中國證監會已不禁止蔡先生擔任上市公司董事。根據上述資料及以及蔡先生的專業知識和經驗，董事會認為，蔡先生被認為是符合擔任本公司獨立非執行董事的合適人選。

薛偉先生、陳善昂先生、黃建忠先生、黃志偉先生及蔡慶輝先生將與本公司訂立服務合約，任期為自2023年8月15日起至第五屆董事會屆滿之日止。根據《公司章程》規定，薛偉先生、陳善昂先生、黃建忠先生、黃志偉先生及蔡慶輝先生在其任期屆滿後將可膺選連任。倘薛偉先生、陳善昂先生、黃建忠先生、黃志偉先生或蔡慶輝先生向本公司提供不少於一個月的書面通知，或薛偉先生、陳善昂先生、黃建忠先生、黃志偉先生或蔡慶輝先生任期屆滿未獲續聘，服務合約將予以終止。薛偉先生、陳善昂先生、黃建忠先生、黃志偉先生及蔡慶輝先生將每年分別收取稅前人民幣二十萬元之董事酬金，有關酬金乃經參考彼等之經驗、職位、職責及市況釐定。

除上文披露外，薛偉先生、陳善昂先生、黃建忠先生、黃志偉先生及蔡慶輝先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且於其獲委任日期前三年內亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，且並無其他重大委任及專業資歷。

除上文披露外，薛偉先生、陳善昂先生、黃建忠先生、黃志偉先生及蔡慶輝先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益，且未受到中國證監會或任何其他相關機構或聯交所的紀律行動。

除上文披露外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的要求作出披露，亦無有關薛偉先生、陳善昂先生、黃建忠先生、黃志偉先生及蔡慶輝先生獲委任的任何其他事宜須提請股東垂注。

根據上市規則附錄14守則條文第B.3.1條，本公司董事會提名委員會及董事會已討論上述五位獨立非執行董事的選舉事宜。薛偉先生、陳善昂先生、黃建忠先生、黃志偉先生及蔡慶輝先生憑藉彼等之個人觀點、技能及經驗，證明具備就本公司的事務提供獨立、公正及客觀意見的能力。五位獨立非執行董事亦能夠在多方面促進董事會架構的多元化，包括性別、文化、知識、教育背景、經驗及技巧。

委任獨立監事

股東以累積投票制通過上述普通決議案而委任的獨立監事為馬晨光女士及陳家聲先生，彼等擔任獨立監事任期自2023年8月15日起至第五屆董事會任期屆滿之日。

馬晨光女士的履歷載列如下：

馬晨光女士，45歲，自2003年1月至今擔任上海市協力律師事務所高級合夥人。現任協力併購金融專業委員會負責人。於2000年至2003年擔任上海怡東建設發展有限公司法務專員。

馬女士畢業於復旦大學，於2012年1月獲法律碩士學位。

陳家聲先生的履歷載列如下：

陳家聲先生，64歲，歷任廈門大學建南集團總會會計師、總經理，廈門大學校產業管理委員會副主任，中信集團深圳中信股份有限公司總經理；中信惠州公司、惠州路橋公司總經理、董事長、黨委書記；中信(深圳)公司總經理助理、副總經理、兼任中信蘇州公司總經理；中信深圳投資集團總經理、兼任中信湘雅遺傳與生殖專科醫院／中國西南資源聯合開發有限公司董事長及中信深圳香港公司董事長；中信大錳礦業有限責任公司副董事長、常務副總；深圳市昊創投資集團有限公司總裁，大連永嘉集團有限公司副總；紅星控股執行總裁及廈門德屹股權投資管理有限公司首席投資官。現任中潤資源投資股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代碼：000506)獨立董事。

陳家聲先生畢業於廈門大學，於2002年6月獲經濟學碩士學位。

截至本公告日期，陳家聲先生持有本公司3,200股H股股份。

馬晨光女士及陳家聲先生將與本公司訂立服務合約，任期為自2023年8月15日起至第五屆監事會屆滿之日止。根據《公司章程》規定，馬晨光女士及陳家聲先生在其任期屆滿後將可膺選連任。倘馬女士或陳家聲先生向本公司提供不少於一個月的書面通知，或馬晨光女士或陳家聲先生任期屆滿未獲續聘，服務合約將予以終止。馬晨光女士及陳家聲先生將每年分別收取稅前人民幣十五萬元之獨立監事酬金。

除上文披露外，馬晨光女士及陳家聲先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且於其獲委任日期前三年內亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，且並無其他重大委任及專業資歷。

就本公司所知，馬晨光女士及陳家聲先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益，且未受到中國證監會或任何其他相關機構或聯交所的紀律行動。

除上文披露外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的要求作出披露，亦無有關馬晨光女士及陳家聲先生獲委任的任何其他事宜須提請股東垂注。

茲提述日期為2023年8月14日關於選舉第五屆監事會職工代表監事及第四屆監事會職工代表監事退任之公告，唐榮鎮先生及王守義先生於本公司2023年8月14日舉行之職工代表大會上獲選舉為本公司職工代表監事（「**職工代表監事**」），任期自2023年第三次臨時股東大會（2023年8月15日）結束起至第五屆監事會任期屆滿之日。馬晨光女士、陳家聲先生、唐榮鎮先生及王守義先生為第五屆監事會成員。

選舉第五屆董事會主席及第五屆監事會主席

董事會欣然宣布鄭永達先生為第五屆董事會主席，陳家聲先生為第五屆監事會主席。

選舉第五屆董事會審計委員會成員

董事會欣然宣布薛偉先生、黃建忠先生和鄒少榮先生為第五屆董事會審計委員會（「**審計委員會**」）委員，其中薛偉先生為審計委員會主席。任期與第五屆董事會任期一致。

選舉第五屆董事會提名委員會成員

董事會欣然宣布陳善昂先生、蔡慶輝先生、鄭永達先生、車建興先生和黃建忠先生為第五屆董事會提名委員會（「**提名委員會**」）委員，其中陳善昂先生為提名委員會主席。任期與第五屆董事會任期一致。

選舉第五屆董事會薪酬與考核委員會成員

董事會欣然宣布黃建忠先生、黃志偉先生和鄭永達先生為第五屆董事會薪酬與考核委員會（「**薪酬與考核委員會**」）委員，其中黃建忠先生為薪酬與考核委員會主席。任期與第五屆董事會任期一致。

選舉第五屆董事會戰略與投資委員會成員

董事會欣然宣布鄭永達先生、王文懷先生、鄒少榮先生、車建興先生、施姚峰先生、李建宏先生和黃建忠先生為第五屆董事會戰略與投資委員會（「**戰略與投資委員會**」）委員，其中鄭永達先生為戰略與投資委員會主席。任期與第五屆董事會任期一致。

承董事會命
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
邱喆
董事會秘書及聯席公司秘書

中國，上海
2023年8月15日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、李建宏、施姚峰及楊映武；非執行董事為鄭永達、王文懷、鄒少榮、許迪及宋廣斌；及獨立非執行董事為薛偉、陳善昂、黃建忠、黃志偉及蔡慶輝。