

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《紅星美凱龍家居集團股份有限公司第三期員工持股計劃第三次持有人會議決議公告》，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10月20日

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

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-130

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第三期员工持股计划第三次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划第三次持有人会议于2023年10月20日以现场以及通讯方式召开，出席本次会议的持有人共430人，代表公司第三期员工持股计划份额119,917,000份，占公司第三期员工持股计划目前存续总份额的98.57%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的有关规定。与会持有人经认真讨论，形成如下决议：

### 一、《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期即将届满，为维护本员工持股计划持有人的权益，拟对本员工持股计划进行展期，存续期延长至2024年9月27日，对本员工持股计划管理委员会的授权亦相应延长，由管理委员会在2024年9月27日前综合市场情况判断择机出售，出售后将根据实际交易变现及信托清算所得情况，按照本员工持股计划的相关规定返还给全部持有人。

表决结果：同意8,960.60万份，反对3,012.70万份，弃权18.40万份。

本议案尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2023年10月21日