

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)

**建議變更本公司審計機構  
建議變更本公司經營範圍  
及  
建議修訂《公司章程》**

**一、建議變更本公司審計機構**

本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

董事會謹此宣布，經綜合考慮本公司經營發展需要和審計需求等情況，經與中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）（「中興財光華」）及國衛會計師事務所有限公司（「國衛」）溝通和協商，本公司不再聘任彼等擔任本公司審計機構。中興財光華及國衛已確認，截至本公告日期，就變更本公司審計機構之事宜，彼等認為概無任何與其終止聘任有關的情況須敦請本公司股東（「股東」）或債權人垂注。董事會亦確認，本公司與中興財光華或國衛之間並無分歧或未決事項，而據董事會所知，並無有關變更本公司審計機構之任何其他事項須敦請股東垂注。

根據本公司審計委員會提議，本公司擬聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（「容誠」）為本公司2023年度中國會計準則審計機構及內部控制審計機構。其2023年度財務審計費用為人民幣500萬元（不含稅），2023年度內控審計費用為人民幣130萬元（不含稅）。本公司擬聘任先機會計師行有限公司（「先機」）為本公司2023年度國際會計準則審計機構，其2023年度國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）審計報告的審計費用為人民幣150萬元（不含稅）。容誠及先機的任期將自相關決議案於本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）上獲股東批准之日起至本公司下一屆股東週年大會結束為止。

基於上海證券交易所及香港聯合交易所有限公司的規定，本公司將採用中國企業會計準則以及國際財務報告準則編製財務報告，並相應在A股市場及H股市場分別採用中國企業會計準則及國際財務報告準則披露財務報表。

建議變更本公司審計機構須取得股東於本公司將予召開的臨時股東大會上批准。

## 二、建議變更本公司經營範圍

鑒於本公司發展需要，本公司擬將經營範圍從原來的「為所投資企業提供管理服務，企業管理諮詢，商品信息諮詢；為經營家居賣場提供設計規劃及管理服務，家具、建築材料（鋼材除外）、裝飾材料的批發，並提供相關配套服務；展覽展示服務。（涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理）（涉及許可經營的憑許可證經營）。依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動」變更為「為所投資企業提供管理服務，企業管理諮詢，商品信息諮詢；為經營家居賣場提供設計規劃及管理服務，家具、建築材料（鋼材除外）、裝飾材料的批發，並提供相關配套服務；展覽展示服務；貨物進出口；技術進出口。（涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理）（涉及許可經營的憑許可證經營）。依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動」。

以上變更後的經營範圍最終以工商行政管理部門核准登記為準。

建議變更本公司經營範圍須取得股東於本公司將予召開的臨時股東大會上批准。

### 三、建議修訂《公司章程》

鑒於本公司發展需要，本公司擬增加本公司經營範圍，據此就本公司章程（「《公司章程》」）中有關條款修訂如下：

序號	原條款	修改後條款
1.	<p>第十三條 公司的經營範圍以經公司審批部門批准並經工商行政管理機關核准的項目為準。</p> <p>公司的經營範圍包括：為所投資企業提供管理服務，企業管理諮詢，商品信息諮詢；為經營家居賣場提供設計規劃及管理服務，家具、建築材料（鋼材除外）、裝飾材料的批發，並提供相關配套服務；展覽展示服務。（涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理）（涉及許可經營的憑許可證經營）。</p>	<p>第十三條 公司的經營範圍以經公司審批部門批准並經工商行政管理機關核准的項目為準。</p> <p>公司的經營範圍包括：為所投資企業提供管理服務，企業管理諮詢，商品信息諮詢；為經營家居賣場提供設計規劃及管理服務，家具、建築材料（鋼材除外）、裝飾材料的批發，並提供相關配套服務；展覽展示服務；<u>貨物進出口；技術進出口</u>。（涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理）（<u>涉及許可經營的憑許可證經營</u>）。<u>依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動</u></p>

以上增加本公司經營範圍事項以工商行政管理部門最終核准的內容為準。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，並提請股東大會就修訂《公司章程》事項授權董事會並由董事會授權經營管理層辦理相應的工商變更登記手續。

一份載有（其中包括）建議變更本公司審計機構、建議變更本公司經營範圍及建議修訂《公司章程》的臨時股東大會通告的通函，將盡快寄發予股東。

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。