

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份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)

## 自願公告

### 關於本公司第三期員工持股計劃存續期展期的公告

紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)第三期員工持股計劃(「本員工持股計劃」)的存續期將於2024年1月28日屆滿。經本員工持股計劃第三次持有人會議及本公司第五屆董事(「董事」)會(「董事會」)第七次臨時會議審議通過，本員工持股計劃存續期延長至2024年9月27日，現將有關情況公告如下：

#### 一、本員工持股計劃的基本情況

本公司分別於2021年2月6日和2021年3月19日召開的第四屆董事會第二十一次臨時會議和2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於〈紅星美凱龍家居集團股份有限公司第三期員工持股計劃(草案)〉及其摘要的議案》等相關議案，並於2021年5月13日披露了《紅星美凱龍家居集團股份有限公司關於第三期員工持股計劃購買完成的公告》。具體內容請詳見本公司分別於2021年2月7日、2021年3月19日及2021年5月13日在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)披露易網站(<https://www.hkexnews.hk/>)披露的相關公告文件。

截至2021年5月12日，本員工持股計劃已通過「陝國投•美凱龍第三期員工持股單一資金信託計劃」（以下簡稱「信託計劃」）累計買入本公司股票15,780,000股A股，約佔當時本公司總股本的0.40%，成交均價約為人民幣9.50元／股，成交金額合計約為人民幣14,994.30萬元，剩餘金額留作備付資金。本員工持股計劃購買的股票鎖定期自2021年5月13日至2022年5月12日。具體內容詳見本公司於2021年5月13日在香港聯交所披露易網站（<https://www.hkexnews.hk/>）披露的《紅星美凱龍家居集團股份有限公司關於第三期員工持股計劃購買完成的公告》。2021年10月，本公司完成向特定對象非公開發行人民幣普通股A股，本公司總股本變更為4,354,732,673股，本員工持股計劃當時所持有本公司15,780,000股A股股份，約佔本公司當時總股本的0.36%。具體內容詳見本公司於2021年10月21日在香港聯交所披露易網站（<https://www.hkexnews.hk/>）披露的《完成非公開發行A股》的公告。

本員工持股計劃的存續期為24個月，自本員工持股計劃草案經本公司股東大會審議通過且本公司公告最後一筆標的股票過戶至信託計劃名下之日（2021年5月13日）起計算。

本員工持股計劃第二次持有人會議於2023年3月13日以現場結合通訊表決的方式召開，經出席本員工持股計劃第二次持有人會議的持有人所持份額總數的2/3以上份額同意並通過，並於2023年3月17日經第四屆董事會第六十三次臨時會議審議通過，本員工持股計劃實施展期，存續期延長至2024年1月28日，對本員工持股計劃管理委員會（「管理委員會」）的授權亦相應延長。具體內容詳見本公司於2023年3月19日在香港聯交所披露易網站（<https://www.hkexnews.hk/>）披露的《關於公司第三期員工持股計劃存續期展期的公告》。

鑒於本員工持股計劃有部份持有人向管理委員會表示了不再在本員工持股計劃展期過程中繼續持有本員工持股計劃份額的意向，並書面出具了《紅星美凱龍家居集團股份有限公司第三期員工持股計劃份額在展期期間提前出售確認函》，管理委員會委託陝西省國際信託股份有限公司於2023年5月8日至2023年5月10日期間出售了通過信託計劃持有的2,919,000股本公司A股股份，約佔本公司目前總股本的0.07%，本員工持股計劃的存續份額相應減少。

截至本公告日期，本員工持股計劃存續份額121,657,000份，共持有本公司12,861,000股A股股份，約佔本公司目前總股本的0.30%。

## 二、本員工持股計劃存續期展期履行的程序

本員工持股計劃第三次持有人會議於2023年10月20日以現場結合通訊表決的方式召開，本次會議應出席持有人共449名，共持有本員工持股計劃份額121,657,000份；實際出席會議持有人430名，代表本員工持股計劃份額119,917,000份。會議表決情況如下：

### 1、表決通過《關於紅星美凱龍家居集團股份有限公司第三期員工持股計劃存續期展期的議案》

表決結果：同意8,960.60萬份，反對3,012.70萬份，棄權18.40萬份。

上述議案已獲出席本次會議的持有人所持份額總數的2/3以上份額同意並通過。

2023年10月27日，上述事項已獲第五屆董事會第七次臨時會議審議通過，執行董事車建興先生及李建宏先生對相關議案進行了迴避表決，獨立非執行董事對上述事項出具了獨立意見。

## 三、本員工持股計劃存續期展期安排情況

經出席本員工持股計劃第三次持有人會議的持有人所持份額總數的2/3以上份額同意，並經第五屆董事會第七次臨時會議審議通過，本員工持股計劃實施展期，存續期延長至2024年9月27日，對管理委員會的授權亦相應延長，由管理委員會在2024年9月27日前綜合市場情況判斷擇機出售，出售後將根據實際交易變現及信託清算所得情況，按照本員工持股計劃的相關規定返還給全部持有人。

## 四、其他說明

在存續期內，當本員工持股計劃所持有的股票全部轉出且本員工持股計劃項下貨幣資產(如有)已全部清算、分配完畢後，本員工持股計劃可提前終止。

## 五、獨立非執行董事意見

本員工持股計劃展期事項已獲本員工持股計劃持有人會議同意，董事會審議通過，審議程序符合《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號－規範運作》、《紅星美凱龍家居集團股份有限公司第三期員工持股計劃管理辦法》等規定，決策程序合法合規，不存在損害本公司和本公司全體股東利益的情形。

綜上，我們一致同意本員工持股計劃的存續期延長至2024年9月27日，對管理委員會的授權亦相應延長。

本公告乃本公司自願作出。

本公告分別以中英文刊載。如中英文版本有任何差異，概以中文版本為準。

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30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。