

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關於董事長代行董事會秘書職責的公告》，僅供參閱。

承董事會命

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

李玉鵬

董事長

中國上海，2025年12月15日

於本公告日期，本公司的執行董事為李玉鵬、施姚峰及楊映武；非執行董事為葉衍榴、鄒少榮、車建興及徐國峰；獨立非執行董事為薛偉、黃建忠、陳善昂、黃志偉及蔡慶輝；及職工董事為鄭建傑。



红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828

证券简称：美凯龙

公告编号：2025-091

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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”）于2025年9月15日召开了第五届董事会第四十四次临时会议，审议通过了《关于指定杨映武先生代行公司董事会秘书职责暨变更联席公司秘书及于香港接收法律程序文件及通知的代理人的议案》，公司董事会指定公司执行董事、副总经理、财务负责人杨映武先生代行董事会秘书职责，具体内容详见公司于2025年9月16日披露的《关于董事会秘书、副总经理、香港联席公司秘书及授权代表辞任的公告》（公告编号：2025-073）。

截至2025年12月15日，杨映武先生代行董事会秘书职责已满三个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长李玉鹏先生代行董事会秘书职责，该代行至董事会正式聘任董事会秘书之日止。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2025年12月16日