

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)

**委任董事會秘書、聯席公司秘書
及變更授權代表；
及**

豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條

茲提述紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)日期為2025年9月15日的公告，內容有關(其中包括)本公司董事(「董事」)會(「董事會」)董事長兼執行董事李玉鵬先生(「李先生」)獲委任與楊映武先生(「楊先生」)共同擔任本公司香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「《上市規則》」)第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)職務；以及本公司日期為2025年12月15日的海外監管公告，內容有關董事長代行董事會秘書職責。

委任董事會秘書、聯席公司秘書及變更授權代表

董事會欣然宣佈，曹澍先生(「曹先生」)已獲委任為本公司董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表，自2026年1月29日起生效，其任期與第五屆董事會任期一致。委任生效後，李先生將不再代行董事會秘書職責，以及不再出任授權代表職務。曹先生則將與楊先生共同擔任本公司授權代表職務。

於曹先生獲委任後，本公司現任公司秘書歐正女士(「歐女士」)將繼續留任，並擔任另一名聯席公司秘書。彼將協助曹先生履行其聯席公司秘書職責。

董事會亦同意聘任曹先生接替楊先生擔任聯交所電子呈交系統(ESS)獲授權人士。

曹先生及歐女士之履歷詳情載列如下：

曹先生擁有中國註冊會計師資格，於2025年7月加入本公司並主持本公司證券事務部工作。

曹先生於會計、投資者關係管理、法律及合規事務以及企業管治領域擁有14年以上的工作經驗，具備堅實而深厚的會計專業知識及財務諮詢知識。加入本公司之前，曹先生自2018年3月至2022年2月於杭州楓華投資管理有限公司擔任董事總經理，自2022年2月至2025年3月於上海澤壹創業投資有限公司擔任合夥人，自2025年3月至2025年7月於山鷹國際控股股份公司擔任總裁助理。彼亦曾任職於普華永道中天會計師事務所，最後職位為高級審計師。

此外，曹先生已完成上海證券交易所組織的董事會秘書培訓以及上市公司市值管理的專項培訓。曹先生曾於2021年至2024年擔任安徽艾可藍環保股份有限公司(一間於深圳證券交易所創業板上市的公司，股份代號：300816)的獨立董事及審計委員會主任委員，熟悉上市公司運作及治理。

曹先生於2011年6月畢業於廈門大學，獲會計學碩士學位。

歐女士為達盟香港有限公司(一家國際企業服務供應商)上市服務部的副經理，負責向香港上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域約有9年經驗及在處理香港上市公司的企業管治、監管及合規事務方面擁有豐富知識及經驗。歐女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條

根據上市規則第8.17條，發行人須委任一名符合《上市規則》第3.28條規定的公司秘書。《上市規則》第3.28條規定，發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

考慮到曹先生在本公司的財務管理、日常營運、各部門及組織架構以及運作機制相關的經驗及其扎實的教育背景，董事會認為曹先生有能力履行本公司聯席公司秘書職責。由於曹先生目前並未擁有《上市規則》第3.28條規定之公司秘書資格，本公司已向聯交所申請就委任曹先生為本公司聯席公司秘書豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條的規定。且聯交所已授予豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條(「豁免」)，有效期為自曹先生獲委任日期起計三年(「豁免期」)，條件為(i)曹先生於豁免期內必須得到歐女士的協助(彼符合《上市規則》第3.28條及第8.17條項下有關公司秘書之規定)；(ii)倘本公司嚴重違反《上市規則》，則豁免可被撤銷。

於豁免期結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認，曹先生於豁免期內在歐女士的協助下，已獲得相關經驗並有能力履行《上市規則》第3.28條項下的公司秘書職能，因此無須取得進一步的豁免。該豁免僅適用於委任曹先生為聯席公司秘書，而倘本公司之狀況有所變動，聯交所可撤銷或更改該豁免。

董事會熱烈歡迎曹先生履新。

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
2026年1月29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。