

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)

## 非執行董事辭任

紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司收到非執行董事鄭永達先生(「鄭先生」)遞交的辭任報告。鄭先生因工作調動，申請辭去非執行董事及董事會戰略與投資委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會(「薪酬與考核委員會」)委員職務。鄭先生已確認，(i)彼與董事會並無意見分歧；及(ii)並無有關其辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。上述辭職事項自2025年5月16日起生效。

根據《中華人民共和國公司法》、本公司《公司章程》等相關規定，鄭先生的辭職不會導致董事人數低於法定最低人數，不會影響董事會依法規範運作和本公司的正常經營。董事會注意到，鄭先生辭任後，薪酬與考核委員會的組成將不符合《董事會薪酬與考核委員會工作細則》第4條規定，其規定薪酬與考核委員會應至少由三名董事組成。本公司將盡其最大努力於三個月內委任另一名委員。本公司將適時另行公告。

鄭先生在擔任董事期間，為本公司的發展做出了重要貢獻。本公司及董事會對鄭先生任職期間的辛勤付出和貢獻表示衷心感謝並祝鄭先生在新的工作崗位上一帆風順，取得更大的成就。

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  
2025年5月16日

於本公告日期，本公司的執行董事為李玉鵬、車建興、施姚峰及楊映武；非執行董事為鄒少榮、李建宏、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。