

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之內容概不負責，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)

(股票代號: 1528)

**總經理變更  
非執行董事辭任  
及  
建議委任非執行董事**

本公告由紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)依照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13.51(2)條刊發。

**總經理變更**

董事會僅此宣佈，本公司近期收到本公司執行董事(「董事」)兼總經理(「總經理」)車建興先生(「車先生」)遞交的辭任函。車先生因個人原因，申請辭去總經理職務。彼將繼續擔任執行董事及董事會戰略與投資委員會(「戰略與投資委員會」)和提名委員會委員。

車先生已確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧且並無有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

本公司及董事會對其任職總經理期間的辛勤付出和重要貢獻表示衷心感謝。

於2025年7月18日，董事會批准委任本公司執行董事兼副總經理施姚峰先生(「施先生」)擔任總經理，任期自獲董事會批准之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

施先生之履歷載列如下：

施先生，1975年10月出生，畢業於寧波大學，主修經濟管理。其於1997年8月起任職於寧波博洋紡織有限公司長沙辦事處，1998年8月起任職於杭州金光紙業有限公司，2003年12月起任職於廈門建發漿紙集團有限公司（原廈門建發紙業有限公司），歷任廈門建發漿紙集團有限公司子公司副總經理及子公司總經理等職，2023年3月至2023年7月任副總經理職位。2022年1月至2023年9月於建發新勝漿紙有限公司（於聯交所上市，股份代碼：0731）擔任執行董事兼行政總裁職務。施先生於2023年8月加入本公司，擔任執行董事及副總經理職務。

根據本公司《公司章程》（「《**公司章程**》」）規定，施先生須於董事會會議上膺選連任。施先生擔任總經理之薪酬將參考有關當地市場的薪酬水平、行業的整體薪酬水平、本集團營運效率、職位及其個人表現等因素而釐定。其報酬將包括薪酬、社會保險供款、退休金、酌情花紅及其他福利。

除上文披露外，於本公告日期，施先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且於其獲委任日期前三年內亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，且並無其他重大委任及專業資歷。

就本公司所知，於本公告日期，施先生與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益，且未受到中國證券監督管理委員會或任何其他相關機構或聯交所的紀律行動。

除上文披露外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的要求作出披露，亦無有關施先生獲委任的任何其他事宜須提請股東垂注。

## 非執行董事辭任及建議委任非執行董事

董事會亦宣佈，本公司近期收到非執行董事李建宏先生（「李先生」）遞交的辭任函。李先生因個人原因，申請辭去非執行董事、戰略與投資委員會委員職務。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧且並無有關其辭任之事宜須提請股東垂注。

於2025年7月18日，董事會進一步建議委任徐國峰先生（「徐先生」）擔任非執行董事，惟須經股東於本公司將適時召開的股東大會批准。徐先生獲委任為非執行董事後，彼亦將擔任戰略與投資委員會委員。

徐先生之履歷載列如下：

徐先生，1966年3月出生。彼於2007年6月加入本公司，先後擔任執行董事、副總經理及非執行董事。徐先生歷任常州市紅星家俱總廠廠長、紅星家俱集團副總裁、本公司執行董事、副總經理、非執行董事；並自2021年2月至今，擔任紅星美凱龍控股集團有限公司執行總裁。徐先生為車先生的妹夫。徐先生完成長江商學院高級管理人員工商管理碩士課程。

車先生的妹妹車建芳女士為徐先生的配偶。根據證券及期貨條例，徐先生被視為於車建芳女士擁有權益的123,420股A股中擁有權益。

徐先生將於獲股東於股東大會批准委任後與本公司訂立非執行董事服務合約，任期將自股東大會批准其委任之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。根據《公司章程》規定，徐先生在其任期屆滿後將可膺選連任。根據非執行董事服務合約，徐先生在擔任非執行董事期間將不會收取任何薪酬。

除上文披露外，於本公告日期，徐先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且於其獲建議委任日期前三年內亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，且並無其他重大委任及專業資歷。

除上文披露外，就本公司所知，於本公告日期，徐先生與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益，且未受到中國證券監督管理委員會或任何其他相關機構或聯交所的紀律行動。

除上文披露外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的要求作出披露，亦無有關徐先生建議委任的任何其他事宜須提請股東垂注。

一份載有(其中包括)建議委任非執行董事的詳情及召開股東大會的通告的通函將適時寄發予股東。

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  
2025年7月18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；非執行董事為葉衍榴、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。