

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)

(股份代號：1528)

建議修訂公司章程及撤銷監事會

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」)欣然宣佈，根據《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)、中國證券監督管理委員會發佈的《上市公司章程指引》《上市公司股東會規則》及其他法律法規的規定，結合本公司實際情況，董事會審議及批准(其中包括)有關修訂(「建議修訂」)本公司公司章程(「公司章程」)、股東大會議事規則及董事會議事規則。同時，根據前述法律法規和監管規定，本公司擬不再設立本公司監事會(「監事會」)。

建議修訂及建議撤銷監事會須經於本公司股東大會上以特別決議案審議通過後，方可生效。一份載有(其中包括)關於建議修訂及建議撤銷監事會之決議案詳情及股東大會通告的通函將適時發佈。

承董事會命

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

董事會秘書及聯席公司秘書

邱喆

中國，上海

2025年7月25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