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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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）

2025年第五次臨時股東大會通告

茲通告紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「**本公司**」）謹訂於2025年8月15日（星期五）下午二時正假座中國上海市閔行區申長路1466弄美凱龍環球中心B座南樓3樓會議中心舉行2025年第五次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」），以審議並酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准關於增補徐國峰先生為本公司董事會非執行董事的議案

2. 審議及批准關於修訂《紅星美凱龍家居集團股份有限公司獨立非執行董事工作制度》的議案

3. 審議及批准關於修訂《紅星美凱龍家居集團股份有限公司對外擔保管理制度》的議案

4. 審議及批准關於修訂《紅星美凱龍家居集團股份有限公司關聯交易管理制度》的議案

5. 審議及批准關於修訂《紅星美凱龍家居集團股份有限公司募集資金管理辦法》的議案

6. 審議及批准關於修訂《紅星美凱龍家居集團股份有限公司對外投資管理制度》的議案

特別決議案

7. 審議及批准關於取消監事會暨修訂《紅星美凱龍家居集團股份有限公司章程》的議案

8. 審議及批准關於修訂《紅星美凱龍家居集團股份有限公司股東大會議事規則》的議案

9. 審議及批准關於修訂《紅星美凱龍家居集團股份有限公司董事會議事規則》的議案

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28日

附註：

1. 除另有說明外，本通告內所用的詞彙與本公司日期為2025年7月28日的通函(「**通函**」)內所界定者具有相同涵義。決議案的詳情載於通函。

2. 為舉行臨時股東大會，本公司將自2025年8月12日(星期二)至2025年8月15日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東名冊登記手續，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記事宜。為符合H股股東出席臨時股東大會及於會上投票之資格，H股股東務請將所有過戶文件連同有關股票交回本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，惟不得遲於2025年8月11日(星期一)下午四時三十分交回以作登記。

   凡於2025年8月12日(星期二)名列本公司股東名冊的股東均有權出席臨時股東大會及於會上投票。

3. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名受委代表代為出席和表決。受委代表毋須為本公司股東。

4. 委任受委代表的文書必須由股東親筆簽署或由其以書面形式正式授權的受權人簽署。倘股東為法人，則應加蓋印章或由其董事或其他獲正式授權的受權人代為簽署。

5. 受委代表委任表格須不遲於臨時股東大會舉行時間前24小時，備置於本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就本公司的H股股東而言)，方為有效。倘受委代表委任表格由某人根據授權書或其他授權文件簽署，則授權書或其他授權文件的經公證證實副本應於受委代表委任表格所述的相同時間備置。填妥及交回受委代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

6. 股東出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及持有本公司股份的憑證。法人股東倘委派其授權代表出席臨時股東大會，則該授權代表須出示其身份證明文件和經法人股東董事會或其他權力機構簽署的有關授權文件的經公證證實副本或本公司許可的其他經公證證實文件。受委代表出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其受權人簽署的受委代表委任表格。

7. 預期臨時股東大會舉行時間不會超過半日。出席臨時股東大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。

8. 臨時股東大會上全部表決均將以投票方式進行。

於本通告日期，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。