

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)

執行董事調任為非執行董事 及 委任副總經理

一、執行董事調任為非執行董事

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，因車建興先生（「車先生」）於其總經理辭任正式生效後已沒有再於本公司擔任任何日常管理職務，車先生由執行董事調任為非執行董事，自2025年10月13日起生效，其任期與第五屆董事會任期一致，任期屆滿後，可以連選連任，本公司將會與車先生就其非執行董事職務訂立新服務合約。同時，車先生將繼續擔任本公司提名委員會、戰略與投資委員會委員職務。車先生已確認其與董事會和本公司並無意見分歧，亦概無與其調任有關的其他事宜須提請本公司股東垂注。

車先生的履歷詳情如下：

車建興先生，58歲。80年代末，車先生開始了傢俱製造的職業生涯；1990年12月創辦常州市紅星傢俱總廠有限公司，且於1990年至1994年擔任總經理；1994年6月創辦紅星傢俱集團有限公司，且於1994年至2007年擔任董事長及總經理；於2007年創辦本公司的前身上海紅星美凱龍家居傢飾品有限公司，於2007年至2023年8月擔任董事長及總經理，2023年8月至2025年7月擔任執行董事、總經理，2025年7月至今擔任執行董事。車先生於包括杭州紅星美凱龍世博家居有限公司等多家本公司附屬公司擔任董事等多個職務。車先生是中華全國工商業聯合會執行委員會會員、上海市工商業聯合會副主席、上海市政協第十四屆委員會常務委員。並於2018年12月獲上海市統戰部授予「上海市統一戰線工作先進個人」榮譽稱號；於2019年2月獲上海市企業聯合會授予「上海市優秀企業家」榮譽稱號。

截至本公告日期，車先生持有本公司435,600股A股股份，並透過其在紅星美凱龍控股集團有限公司（「紅星控股」）及其附屬公司的權益間接擁有本公司已發行股份總數約19.30%，就證券及期貨條例而言，其被視為在紅星控股所持840,481,507股A股中擁有權益。同時，車先生透過其配偶陳淑紅女士間接擁有本公司已發行股份總數約0.001%，就證券及期貨條例而言，其被視為在陳淑紅女士所持48,620股A股中擁有權益。此外，車先生在紅星控股擔任董事長。

除上文所披露者外，車先生：(i)並無在本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)在調任日期前三年內，並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務；(iii)車先生為徐國峰先生（本公司非執行董事）的姐夫，除此之外，與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的本公司或其相聯法團的任何股份的任何權益或淡倉。此外，目前並無與車先生的調任有關的其他事項須提請本公司股東垂注，亦無任何其他根據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)(h)至(v)條的規定須作披露的資料。

於調任後，車先生在其任期內將不會從本公司領取任何董事袍金。

二、委任副總經理

本公司董事會亦欣然宣佈，經本公司總經理提名及本公司提名委員會推薦，於2025年10月13日召開的董事會會議通過一項決議案，委任朱家桂先生為本公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

朱家桂先生 履歷載列如下：

朱家桂先生，1978年9月出生，中國國籍，無境外居留權，畢業於蘇州大學，獲學士學位。朱家桂先生曾於2001年7月至2013年1月任職於蘇寧電器集團有限公司，先後擔任副總經理、市場管理中心總經理；2013年4月加入本公司，歷任招商中心副總裁助理、中心總經理，以及本公司的副董事長特別助理、助理總裁和執行總裁。朱家桂先生於包括上海紅星美凱龍美居商貿有限公司等多家本公司附屬公司擔任董事等多個職務。

朱先生擔任副總經理的薪酬將按照適用法律法規及監管規定並參考行業市場標準及本公司經營狀況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱先生已確認其(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年內概無於其證券在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；及(iii)並無任何其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱先生已確認其概無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東存在任何關係；或擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何本公司或其任何相聯法團股份權益。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

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
2025年10月13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。