

閣下如對本通函任何方面內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的紅星美凱龍家居集團股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同受委代表委任表格送交買主或承讓人，或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交予買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函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)

**關於終止公司A股部分募集資金投資項目
並將剩餘募集資金永久補充流動資金的議案
關於2026年度擔保額度預計的議案
及
2026年第二次臨時股東會通告**

董事會函件載於本通函第3至第15頁。本公司謹訂於2026年9月18日(星期五)下午二時三十分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樓會議中心舉行臨時股東會，召開臨時股東會的通告連同本通函將分別在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinaredstar.com)上刊發。

如股東擬委任受委代表出席臨時股東會，務請按照受委代表委任表格印列的指示填妥及交回受委代表委任表格。受委代表委任表格須由閣下簽署或由閣下以書面形式正式授權的受權人簽署，如屬法人，則須加蓋法人印章，或由其董事或其他獲正式授權的受權人代為簽署。倘受委代表委任表格由委任人之受權人簽署，則授權該名受權人簽署之授權書或其他授權文件必須經公證證實。

倘為股份聯名持有人，則於本公司股東名冊中排名首位的持有人方有權親身或委任受委代表於臨時股東會上就該等股份投票。

對於H股股東，務請盡快將受委代表委任表格連同任何授權文件交回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)，惟無論如何不得遲於臨時股東會指定舉行時間前24小時交回。填妥及交回受委代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或任何其他續會並於會上投票。

2026年9月2日

目 錄

頁次

釋義.....	1
董事會函件	3
I. 緒言.....	3
II. 終止公司A股部分募集資金投資項目 並將剩餘募集資金永久補充流動資金.....	4
III. 2026年度擔保額度預計.....	9
IV. 2026年第二次臨時股東會.....	14
V. 推薦意見	15
VI. 責任聲明	15
2026年第二次臨時股東會通告	16

釋 義

本通函內，除文義另有所指外，下列表述具有以下涵義：

「A股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.0元的普通股，於上海證券交易所上市及以人民幣買賣
「A股股東」	指	A股持有人
「《公司章程》」	指	《紅星美凱龍家居集團股份有限公司章程》，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」	指	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，其H股於聯交所主板上市及買賣(股份代號：1528)
「關連人士」	指	具有《上市規則》所賦予之涵義
「控股股東」	指	具有《上市規則》賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	將於2026年9月18日(星期五)召開及舉行的2026年第二次臨時股東會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的境外上市外資普通股，於聯交所上市及以港元買賣
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2026年8月31日，即為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》

釋 義

「新授權」	指	將於臨時股東會提呈的授權，以批准本公司及其附屬公司向被擔保方提供總額不超過人民幣750,000萬元的擔保
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「上海證券交易所」或「上交所」	指	上海證券交易所
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	A股股東及H股股東
「《上交所上市規則》」	指	《上海證券交易所股票上市規則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「附屬公司」	指	具有《上市規則》所賦予之涵義
「主要股東」	指	具有《上市規則》所賦予之涵義
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「廈門建發」	指	廈門建發股份有限公司，一家於上海證券交易所上市的公司(股份代碼：600153)，為本公司的主要股東
「%」	指	百分比



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：

李玉鵬先生(董事長)

施姚峰先生

楊映武先生

非執行董事：

葉衍榴女士

鄒少榮先生

車建興先生

徐國峰先生

獨立非執行董事：

薛偉先生

黃建忠先生

陳善昂先生

黃志偉先生

蔡慶輝先生

職工董事：

鄭建傑先生

敬啟者：

於中國的註冊辦事處：

中國

上海市

浦東新區

臨御路518號

6樓F801室

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場

2座31樓

**關於終止公司A股部分募集資金投資項目
並將剩餘募集資金永久補充流動資金的議案
關於2026年度擔保額度預計的議案
及**

2026年第二次臨時股東會通告

I. 緒言

本通函旨在向閣下提供臨時股東會通告，及提供將在臨時股東會上提呈審議的若干決議案的資料，使閣下可於臨時股東會上就投票贊成、反對或棄權該等決議案作出知情的決定。

將於臨時股東會上提呈以供股東審議及批准的普通決議案包括：(1)關於終止公司A股部分募集資金投資項目並將剩餘募集資金永久補充流動資金的議案；及(2)關於2026年度擔保額度預計的議案。該等議案須經股東於臨時股東會上以普通決議案方式批准。

II. 終止公司A股部分募集資金投資項目並將剩餘募集資金永久補充流動資金

茲提述本公司日期為2026年7月30日的公告，本公司結合自身經營情況、戰略規劃重新定位及募集資金使用效率等因素，擬將首次公開發行A股股票募集資金投資項目(以下簡稱「募投項目」)中的「長沙金霞商場項目」及「新一代智慧家居商場項目」的尾款使用自有資金進行支出，並終止2020年非公開發行募投項目中的「佛山樂從商場項目」及「南寧定秋商場項目」，並將對應募投項目中尚未使用的募集資金用於本公司永久補充流動資金，具體方式為將該等資金全數直接用於償還廈門建發的股東貸款(實際金額以資金轉出當日專戶餘額為準)。

本次募集資金投資項目變更前後的具體情況如下：

一、 募集資金用途調整

(一) 首次公開發行A股股票部分募集資金用途的調整

單位：人民幣萬元

擬投資項目		擬使用 募集資金 金額 ⁽¹⁾	本次調整 金額	本次 調整後 計劃總 投資額
家居商場 建設項目	長沙金霞商場項目	16,318.09	-1,694.29	14,623.80
新一代智慧 家居商場項目		11,727.64	-12.40	11,715.24

註：

- (1) 已根據第五屆董事會第三次會議及2023年年度股東週年大會審議通過的《關於本公司A股部分募集資金投資項目結項、延期、中止及終止的議案》進行調整。

董事會函件

(二) 非公開發行A股股票部分募集資金用途的調整

單位：人民幣萬元

擬投資項目		擬使用 募集資金 金額 ⁽¹⁾	本次調整 金額	本次 調整後 計劃總 投資額
家居商場	佛山樂從商場項目	100,000.00	-80,000.00	20,000.00
建設項目	南寧定秋商場項目	56,000.00	-19,965.14	36,034.86

註：

- (1) 已根據第三屆董事會第三十五次臨時會議及2018年第二次臨時股東大會審議通過的《關於變更部分募集資金投資項目的議案》進行調整。

二、募集資金用途調整的原因

(一) 部分募投項目尾款擬使用自有資金支出的原因

本公司「長沙金霞商場項目」已完成家居商場建設工作，並已於2020年7月取得了建設工程用地和規劃竣工驗收合格證，本公司原計劃於商場開業後達到預定可使用狀態即予以結項。由於金霞商圈前期周邊開發進展緩慢，考慮到商場招商和運營效果，本公司擬待周邊配套規劃落地後再啟動長沙金霞商場的招商工作，並將在招商完成後推進商場開業工作。

由於長沙金霞商場建設工作已完成，依託募集資金進行建設投資的需求已基本落地，本公司已於2024年對該募投項目進行結項。鑒於上述預計待支付款項主要為長沙金霞商場建設工程相關質保金，其支付需結合質保期屆滿、工程品質驗收及合同約定等情況予以確定，預計實際支付尚需一定週期。綜合考慮長沙金霞商場周邊配套建設及後續招商運營安排，為避免資金長期間置、進一步提高資金使用效率，從而支援本公司日常經營及業務發展需要，本公司計劃將「長沙金霞商場項目」的預計待支付款項人民幣1,694.29萬元轉為永久補充流動資

金，該等資金連同「新一代智慧家居商場項目」的剩餘募集資金，將全數直接用於償還廈門建發的股東貸款。後續在達到付款條件後本公司將以自有資金對相關款項進行投入。

近年來家居裝飾及家具行業新零售格局、線上商業模式不斷迭代更新，自2022年起，本公司圍繞新零售戰略發展方向、實施進度開展持續論證與評估。為提升資金使用效率，本公司已於2024年終止「新一代智慧家居商場項目」。鑒於該項目預計待支付款項為店鋪裝修的質保金，其支付需結合質保期屆滿、質量驗收及合同約定等情況予以確定，預計實際支付尚需一定週期，為進一步提高資金使用效率，本公司計劃將「新一代智慧家居商場項目」的預計待支付款項人民幣12.40萬元轉為永久補充流動資金，該等資金連同「長沙金霞商場項目」的剩餘募集資金，將全數直接用於償還廈門建發的股東貸款。後續在達到付款條件後本公司將以自有資金對相關款項進行投入。

(二) 佛山樂從商場項目及南寧定秋商場項目終止的原因

1、 項目所在地市場條件已發生重大不利變化

南寧和佛山均為家居市場競爭激烈的區域，近年來，存量對手及新興業態(如購物中心內的家居集合店、整裝公司等)持續分流客源，增量市場空間十分有限。在此背景下，在南寧和佛山新建一個大型獨立家居商場的效益較低。

本公司2024年基於持續建設前提對南寧定秋商場項目進行了重新測算，原定於2026年達到預定可使用狀態，但綜合考慮當前招商難度上升、開業後培育週期延長，以及預期租金水準承壓問題，繼續投入將大幅降低資金使用效率，存在投資收益不達預期的風險，造成募集資金的實質性損失，不利於保障本公司及股東的利益。

2、 本公司發展戰略發生重新定位

本公司控股股東、實際控制人於2023年6月發生變更。結合外部宏觀環境、本公司自身資金與財務情況，本公司對中長期發

展戰略及資金投入計劃進行了重新規劃。新的發展戰略將重心轉向輕資產運營模式，核心為通過盤活存量資產、優化現金流結構、降低資產負債率、減少財務風險實現穩健經營，不再持續開展大額、高風險的重資產投入。

3、 提升資金使用效率

本公司的資產負債率近年處於較高水準，綜合當前宏觀市場環境、本公司財務結構及經營現狀，將募集資金用於補充流動資金(具體而言，將全數直接用於償還廈門建發的股東貸款)，可有效優化本公司負債結構、改善現金流水平，提升本公司整體抗風險能力和股東回報，相較於投資前景不明朗的重資產項目更具備審慎性和合理性。

三、 永久補充流動資金及剩餘募集資金的使用計劃

(一) 「長沙金霞商場項目」及「新一代智慧家居商場項目」永久補充流動資金的使用計劃

為了更好地發揮募集資金的效能，提高資金使用效率，提升經營效益，本著股東利益最大化原則，根據《上交所上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等法律法規及規範性文件的規定，結合本公司自身發展規劃及業務實際經營的需要，本公司擬將「長沙金霞商場項目」及「新一代智慧家居商場項目」剩餘募集資金合計人民幣1,706.69萬元永久補充流動資金，具體方式為將該等資金全數直接用於償還廈門建發的股東貸款(實際金額以資金轉出當日募集資金專戶餘額為準)。將募集資金專戶餘額轉出後，本公司將相應註銷募集資金專戶，與保薦人、開戶銀行簽署的募集資金專戶監管協定也將隨之終止。

截至最後實際可行日期，本公司尚有一筆金額約為人民幣140,170萬元的廈門建發股東借款未償還，該筆借款年利率為3.53%，計劃於2026年10月歸還。本公司擬將剩餘所得款項人民幣1,706.69萬元悉數及

直接用於償還廈門建發的股東貸款。以剩餘募集資金歸還上述股東借款，有利於降低本公司財務費用及整體負債水平，優化資本結構，符合本公司及股東的整體利益。

(二) 佛山樂從商場項目及南寧定秋商場項目終止後剩餘募集資金的使用計劃

為了提高資金使用效率，提升本公司經營效益，本著股東利益最大化原則，根據《上交所上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等法律法規及規範性文件的規定，結合本公司自身發展規劃及業務實際經營的需要，本公司擬終止「佛山樂從商場項目」及「南寧定秋商場項目」，並將剩餘募集資金人民幣99,965.14萬元(實際金額以資金轉出當日募集資金專戶餘額為準)永久補充流動資金，具體方式為將該等資金全數直接用於償還廈門建發的股東貸款，以緩解本公司主營業務經營和發展所需的資金壓力，有效優化本公司負債結構、改善現金流水平，降低本公司財務風險，促進本公司業務長期穩健發展，保護公司和中小股東利益。將募集資金專戶餘額轉出後，本公司將相應註銷募集資金專戶，與保薦人、開戶銀行簽署的募集資金專戶監管協定也將隨之終止。

截至最後實際可行日期，本公司尚有一筆金額約為人民幣140,170萬元的廈門建發股東借款未償還，該筆借款年利率為3.53%，計劃於2026年10月歸還。本公司擬將剩餘所得款項人民幣99,965.14萬元悉數及直接用於歸還廈門建發的股東貸款。以剩餘募集資金歸還上述股東借款，有利於降低本公司財務費用及整體負債水平，優化資本結構，符合本公司及股東的整體利益。

四、 本次募集資金用途調整及終止項目對本公司的影響

(一) 本次將「長沙金霞商場項目」及「新一代智慧家居商場項目」剩餘募集資金永久補充流動資金的影響

本公司本次將剩餘募集資金永久補充流動資金(具體方式為將該等資金全數直接用於償還廈門建發的股東貸款)有利於提高募集資金

的使用效率，進一步提升本公司的經營能力，維護本公司和股東的利益，不存在損害本公司和股東利益的情形，不會對本公司的正常經營產生重大不利影響，符合本公司長期發展規劃，符合中國證監會和上海證券交易所關於上市公司募集資金使用的有關規定。

(二) 本次終止佛山樂從商場項目及南寧定秋商場項目對本公司的影響

終止實施上述募集資金投資項目是本公司結合當前宏觀環境、自身經營及財務現狀綜合審慎決策，不會對本公司正常經營產生重大不利影響。募集資金投資項目終止後剩餘募集資金將全數直接用於償還廈門建發的股東貸款，可以有效改善本公司現金流、降低財務風險、提高本公司利潤水準，為本公司主營業務開展提供穩定資金支援，進一步提升本公司抗風險能力。未來本公司將根據發展規劃及實際經營需要，本著股東利益最大化原則合理安排資金使用，以更好的業績回報全體投資者。

III. 2026年度擔保額度預計

茲提述本公司日期為2026年7月30日的公告，內容有關本公司2026年度擔保額度預計。

根據《上交所上市規則》、《公司章程》及其他適用的規則及法規，上市公司對資產負債率為70%或以上及資產負債率低於70%的兩類附屬公司分別預計未來12個月的新增擔保總額度，需提交臨時股東會審議。

建議提供擔保授權

於2026年7月30日，董事會審議通過，自即將舉行的臨時股東會之日起至審議本公司2027年度預計擔保額度之股東會結束時止(最長不超過12個月)，為滿足本公司及附屬公司2026年度日常經營需求、保障融資計劃順利推進，董事會將於臨時股東會上向股東建議授出新授權，本公司及附屬公司預計新增向被擔保方提供的擔保(包括為附屬公司提供擔保及附屬公司之間相互提供擔保)總額將不超過人民幣750,000萬元。

擔保額度是基於目前本公司業務情況的預計。截至最後實際可行日期，相關擔保協議尚未簽署。具體的擔保金額、擔保方式、擔保期限以及簽約時間以實際訂立的合同為準。

上述擔保額度分配是基於本公司對合併報表範圍內附屬公司目前業務情況的初步預計。在臨時股東會授予的新增總擔保額度範圍內，可根據業務實際發生情況，在各附屬公司之間進行擔保額度的調劑。但若發生調劑時，資產負債率為70%或以上的附屬公司僅能從臨時股東會審議時資產負債率為70%或以上的其他附屬公司處獲得擔保額度，資產負債率低於70%的擔保對象之間的擔保額度僅能從臨時股東會審議時資產負債率低於70%的其他擔保對象中調劑使用。

截至最後實際可行日期，本公司及附屬公司(包含本次預計擔保額度)累計擔保總額為人民幣2,224,546萬元(其中本公司向附屬公司及附屬公司之間提供的擔保為人民幣2,224,546萬元)，本公司對附屬公司提供的擔保總額為人民幣2,054,987萬元，分別佔2025年12月31日本公司經審計歸屬於母公司的淨資產的98.76%、91.23%。本公司不存在為主要股東和實際控制人及其關連人士提供擔保的情況；本公司及附屬公司無逾期擔保。

董事會函件

本公司預計為資產負債率低於70%的附屬公司提供的擔保額度如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	被擔保方／附屬公司	截至	2026年度
		最後實際 可行日期 擔保餘額	新增 擔保額度
1	哈爾濱紅星美凱龍國際家居有限公司	0	60,000
2	天津紅星美凱龍國際傢俱建材廣場有限公司	0	40,000
3	天津紅星美凱龍國際家居廣場有限公司	0	40,000
4	南京紅星美凱龍商業運營管理有限公司	43,500	30,000
5	北京紅星美凱龍國際傢俱建材廣場有限公司	149,167	100,000
6	烏魯木齊紅星美凱龍家居世博廣場有限公司	0	30,000
7	其他附屬公司(含新設公司)(附註1)	300,480	80,000

附註1：被擔保方為本公司及本公司合併報表範圍內的附屬公司，本公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信情況，本公司不存在為主要股東和實際控制人及其關連人士提供擔保的情況；本公司及附屬公司無逾期擔保。

董事會函件

本公司預計為資產負債率為70%或以上的附屬公司提供的擔保額度如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	被擔保方／附屬公司	截至	2026年度
		最後實際 可行日期 擔保餘額	新增 擔保額度
1	瀋陽紅星美凱龍世博家居有限公司	0	30,000
2	上海新偉置業有限公司	0	250,000
3	上海虹欣歐凱家居有限公司	16,680	40,000
4	其他附屬公司(含新設公司)(附註2)	964,720	50,000

附註2：被擔保方為本公司及本公司合併報表範圍內的附屬公司，本公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信情況，本公司不存在為主要股東和實際控制人及其關連人士提供擔保的情況；本公司及附屬公司無逾期擔保。

董事會函件

被擔保方的財務狀況

單位：萬元 幣種：人民幣

被擔保方名稱	主要財務指標									
	2026年3月31日/2026年1月-3月(未經審計)					2025年12月31日/2025年度(經審計)				
	資產總額	負債總額	資產淨額	營業收入	淨利潤	資產總額	負債總額	資產淨額	營業收入	淨利潤
哈爾濱紅星美凱龍國際家居有限公司	51,532.08	10,136.62	41,395.46	1,886.02	105.70	53,349.63	12,059.87	41,289.76	8,103.49	19.05
瀋陽紅星美凱龍世博家居有限公司	64,886.53	54,572.60	10,313.93	2,005.42	86.75	65,075.29	54,848.10	10,227.18	7,875.35	-1,658.01
烏魯木齊紅星美凱龍家居世博廣場有限公司	84,981.31	57,755.02	27,226.28	1,559.28	-1,294.43	86,650.26	58,129.55	28,520.71	6,297.62	-2,899.16
上海虹欣歐凱家居有限公司	86,474.24	77,022.99	9,451.25	2,920.59	69.60	87,213.15	77,831.50	9,381.65	11,628.71	-802.57
上海新偉置業有限公司	411,772.37	370,274.92	41,497.45	5,052.05	2,108.11	413,753.87	374,364.53	39,389.34	16,514.87	2,621.71
南京紅星美凱龍商業運營管理有限公司	115,457.84	45,099.22	70,358.62	-	-735.26	119,210.46	48,116.58	71,093.88	-	-1,695.79
北京紅星美凱龍國際傢俱建材廣場有限公司	260,362.97	174,464.07	85,898.90	1,638.04	1,085.66	260,636.96	175,823.72	84,813.24	6,922.73	14,042.17
天津紅星美凱龍國際家居廣場有限公司	11,383.90	4,448.00	6,935.90	1,068.71	390.28	11,402.71	4,857.09	6,545.62	3,841.27	531.97
天津紅星美凱龍國際傢俱建材廣場有限公司	8,822.88	3,386.98	5,435.90	835.74	176.83	8,719.23	3,460.16	5,259.07	2,921.32	-246.33

新授權及董事會在決議範圍內授權本公司管理層依據市場條件在預計新增總擔保額度內辦理擔保有關的具體事宜(包括但不限於簽署相關合同、協議等各項法律文件，調整期限、金額等擔保條件)，須待股東於臨時股東會上批准。

新授權項下進行的交易僅根據A股相關規則披露並提交臨時股東會審議，且不構成根據《上市規則》第13章、第14章及第14A章要求須遵守公告或股東批准要求的給予實體的墊款、須予公佈的交易或關連交易。

IV. 2026年第二次臨時股東會

本公司謹訂於2026年9月18日(星期五)下午二時三十分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樓會議中心召開臨時股東會，召開臨時股東會的通告載於本通函第16至第17頁。

臨時股東會將使用的受委代表委任表格亦隨附於本通函，並於聯交所網站(www.hkexnews.com.hk)及本公司網站(www.chinaredstar.com)刊發。如股東擬委任受委代表出席臨時股東會，務請按照受委代表委任表格印列的指示填妥、簽署及交回受委代表委任表格。

就H股股東而言，受委代表委任表格及(倘受委代表委任表格由根據授權書或其他授權文件代表委任人的人士簽署)經公證核實的授權書或其他授權文件副本須不遲於臨時股東會舉行時間前24小時寄予本公司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)，方為有效。填妥及交回受委代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。

根據《公司章程》，為舉行臨時股東會，本公司將於2026年9月15日(星期二)至2026年9月18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。於2026年9月15日(星期二)名列本公司股東名冊的H股股東有權出席臨時股東會並於會上投票。有關A股股東出席臨時股東會的相關資料，請參閱本公司在上交所網站刊登的A股公告。

為確認出席臨時股東會，並於會上投票之權利，H股股東須不遲於2026年9月14日(星期一)下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送交本公司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17樓1712-1716號舖。

概無股東於將在臨時股東會提呈的決議案中擁有重大權益及須於臨時股東會放棄就該等決議案投票。

根據《上市規則》第13.39(4)條，股東於股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行，除非大會主席真誠地決定允許以舉手方式表決純粹與程式性或行政事項相關之決議案。因此，於臨時股東會提呈的決議案將以投票方式表決。

另外，本公司通過上交所股東會網絡投票系統向A股股東(包括滬港通投資者)提供網絡投票平台。詳情請參閱本公司於上交所發佈的相關公告。

V. 推 薦 意 見

董事會認為，在臨時股東會通告載列以供股東審議並批准的所有決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於臨時股東會上提呈的所有決議案。

VI. 責 任 聲 明

本通函根據《上市規則》的規定提供有關本公司的資料。董事共同及個別就本通函所載資料承擔全部責任。並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在所有重大方面均為準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且本通函並無遺漏任何其他事實，以致本通函所載任何陳述或本通函有所誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
曹澍
董事會秘書兼聯席公司秘書
謹啟

2026年9月2日



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)

2026年第二次臨時股東會通告

茲通告紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年9月18日(星期五)下午二時三十分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2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議並酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准終止公司A股部分募集資金投資項目並將剩餘募集資金永久補充流動資金的議案。
2. 審議及批准關於2026年度擔保額度預計的議案。

承董事會命

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

曹澍

董事會秘書兼聯席公司秘書

中國上海

2026年9月2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2026年9月2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. 為舉行臨時股東會，本公司將自2026年9月15日(星期二)至2026年9月18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2026年9月14日(星期一)下午四時三十分交回以作登記。

凡於2026年9月15日(星期二)名列本公司H股股東名冊的股東均有權出席臨時股東會並於會上投票。

3. 有權出席臨時股東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。

2026年第二次臨時股東會通告

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會或其任何續會，並於會上投票。
6. 股東出席臨時股東會時，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. 預期臨時股東會舉行時間不會超過半日。出席臨時股東會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 臨時股東會上全部表決均將以投票方式進行。