

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份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)

於2026年9月18日舉行之 2026年第二次臨時股東會之投票結果

紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)宣佈，本公司於2026年9月18日(星期五)下午二時三十分假座中華人民共和國(「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」)，臨時股東會通告內所載的建議決議案已以投票方式表決通過。有關在臨時股東會中審議的決議案詳情，股東可參閱本公司日期為2026年9月2日的臨時股東會通告及臨時股東會通函(「通函」)。除非本公告另有界定，本公告內所用的詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為4,353,687,873股股份(其中3,612,402,239股為A股及741,285,634股為H股)。本公司於臨時股東會日期並無持有任何庫存股份及待註銷的回購股份。概無股東須根據《上市規則》就決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東會但須根據《上市規則》第13.40條放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表明有意就於臨時股東會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東會上擔任投票表決之監票人。召開臨時股東會符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》規定。本公司全部董事及高級管理人員出席了臨時股東會。

I. 召開大會

(1) 臨時股東會

賦予持有人權利出席臨時股東會並就第1項及第2項決議案投票之股份總數為4,353,687,873股股份。出席臨時股東會之股東(親身或委任代表)所持具投票權之股份總數為2,181,815,586股，約佔股份總數的50.114194%。

II. 臨時股東會之投票結果

有關臨時股東會上決議案之投票結果載列如下：

序號	普通決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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	2,170,654,264 (99.488439%)	11,037,192 (0.505872%)	124,130 (0.005689%)
2.	審議及批准關於2026年度擔保額度預計的議案	2,148,543,677 (98.475036%)	33,023,329 (1.513571%)	248,580 (0.011393%)

由於上述第1項及第2項普通決議案獲出席臨時股東會之股東(包括其委任代表)以過半數的票數投票贊成，因此該等普通決議案獲正式通過。

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18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。