

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)

變更非執行董事

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」)於近日收到非執行董事王文懷先生的書面辭職報告。王文懷先生因相關工作安排原因，向董事會提出辭去非執行董事職務，並同時辭去董事會戰略與投資委員會(「戰略與投資委員會」)委員職務。在本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)選舉產生新任非執行董事前，王文懷先生仍將繼續履行其作為非執行董事及戰略與投資委員會委員的相關職責。

王文懷先生已確認其與董事會和本公司並無意見分歧，亦概無與其辭任有關的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會進一步宣佈，根據《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》(「《公司章程》」)的有關規定，本公司需增補一名非執行董事。經本公司股東廈門建發股份有限公司推薦，董事會提名委員會審查同意，擬提名李玉鵬先生擔任非執行董事，並在李玉鵬先生當選為非執行董事後，也將擔任戰略與投資委員會委員職務。李玉鵬先生擔任非執行董事的委任，須經股東於將適時召開及舉行的臨時股東大會批准。

李玉鵬先生的簡歷詳情載列如下：

李玉鵬先生，1989年8月出生，中國國籍，中共黨員，中級經濟師，畢業於廈門大學，獲學士學位。李玉鵬先生自2010年7月起加入廈門建發集團有限公司，歷任法律事務部副總經理、總經理等職務，並自2022年4月至今擔任廈門建發股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代碼：600153)監事。自2024年3月至今擔任廈門建發集團有限公司法務總監。

李玉鵬先生將待股東於臨時股東大會批准其委任後與本公司訂立服務合約。任期將自臨時股東大會批准其委任之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。根據《公司章程》規定，李玉鵬先生在其任期屆滿後將可膺選連任。倘李玉鵬先生或本公司向另一方提供不少於一個月的書面通知，或李玉鵬先生任期屆滿後未獲續聘，服務合約將予以終止。李玉鵬先生作為非執行董事期間將不會收取任何薪酬。

除上文披露外，於本公告日期，李玉鵬先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且於其獲建議委任日期前三年內亦無在其證券於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，且並無其他重大委任及專業資歷。

就本公司所知，於本公告日期，李玉鵬先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益，且未受到中國證券監督管理委員會或任何其他相關機構或聯交所的紀律行動。

除上文披露外，並無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的要求作出披露，亦無有關李玉鵬先生建議委任的任何其他事宜須提請股東垂注。

一份載有（其中包括）建議委任非執行董事的詳情及召開臨時股東大會的通告的通函將適時寄發予股東。

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1月26日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、施姚峰及楊映武；非執行董事為鄭永達、王文懷、鄒少榮、李建宏、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。