

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)

**董事會秘書、聯席公司秘書、副總經理、授權代表
及法律程序代理人辭任；
委任授權代表；
及
委任公司秘書及法律程序代理人**

董事會秘書、聯席公司秘書、副總經理、授權代表及法律程序代理人辭任

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，本公司於2025年9月15日收到邱喆女士(「邱女士」)提交的書面辭任報告。邱女士因個人職業規劃原因，申請辭任董事會秘書、本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)、本公司副總經理及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3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)職務，上述辭任事項自書面辭任報告送達董事會之日起生效。辭任後，邱女士將不再於本公司或其附屬公司擔任其他職務。

董事會進一步宣佈，伍秀薇女士(「伍女士」)因工作調動已辭任本公司的聯席公司秘書及根據香港法例第622章公司條例第16部及上市規則第19A.13(2)條所規定獲授權代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的代理人(「法律程序代理人」)，自2025年9月15日起生效。

邱女士及伍女士均已確認，彼等與董事會及本公司並無意見分歧，且並無有關彼等辭任的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

邱女士在本公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責，在推動完善公司治理、籌劃實施重大資本項目等方面做了諸多卓有成效的工作，本公司及董事會對此表示衷心的感謝。董事會亦謹此衷心感謝伍女士於任內對本公司作出的貢獻。

董事會進一步宣佈，本公司執行董事、副總經理及財務負責人楊映武先生（「楊先生」）將代行董事會秘書職責，直至董事會聘任新的董事會秘書之日止。董事會亦同意聘任楊先生擔任聯交所電子呈交系統(ESS)獲授權人士。本公司將按照規定盡快完成董事會秘書的聘任工作，並將於適當時候就有關委任另行公告。

委任授權代表

董事會欣然宣佈，根據上市規則第3.05條的規定，董事長兼執行董事李玉鵬先生（「李先生」）獲委任為授權代表，自2025年9月15日起生效。李先生將與現任授權代表楊先生共同擔任授權代表。

委任公司秘書及法律程序代理人

於邱女士及伍女士辭任後，董事會進一步宣佈，歐正女士（「歐女士」）已獲委任為本公司唯一公司秘書及法律程序代理人，自2025年9月15日起生效。

歐女士之履歷詳情載列如下：

歐女士為達盟香港有限公司（一家國際企業服務供應商）上市服務部的副經理，負責向香港上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域約有9年經驗及在處理香港上市公司的企業管治、監管及合規事務方面擁有豐富知識及經驗。歐女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事會熱烈歡迎歐女士履新。

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9月15日

於本公告日期，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。