

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，概不對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)

**關於本公司預計提供財務資助、
註銷回購A股股份暨減少註冊資本、
建議修訂《公司章程》、
2026年度與金融機構發生關聯交易額度預計
及
2026年第一次臨時股東會通告**

董事會函件載於本通函第3至5頁。本公司謹訂於2026年1月16日(星期五)下午2時正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其任何續會並於會上投票。

2025年12月24日

目 錄

頁次

釋義.....	1
董事會函件	3
I. 緒言.....	4
II. 2026年第一次臨時股東會.....	4
III. 推薦意見	5
附錄一 — 關於本公司預計提供財務資助的議案.....	6
附錄二 — 關於2026年度與金融機構發生關聯交易額度預計的議案	9
附錄三 — 關於註銷回購A股股份暨減少註冊資本的議案.....	14
附錄四 — 關於建議修訂《公司章程》的議案及《公司章程》修訂對照表	17
2026年第一次臨時股東會通告	21

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，於上交所上市並以人民幣買賣
「A股股東」	指	A股持有人
「《公司章程》」	指	本公司的《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」	指	紅星美凱龍家居集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的中外合資股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市(股份代號：1528)
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》
「控股股東」	指	具有《上市規則》賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	將於2026年1月16日(星期五)召開及舉行的2026年第一次臨時股東會
「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，於香港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
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2025年12月19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》
「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
「上交所」	指	上海證券交易所
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	本公司A股股東及H股股東
「附屬公司」或「子公司」	指	具有《上市規則》賦予該詞之涵義
「主要股東」	指	具有《上市規則》賦予該詞之涵義
「庫存股份」	指	具有《上市規則》賦予該詞之涵義
「%」	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

關於本公司預計提供財務資助、
註銷回購A股股份暨減少註冊資本、
建議修訂《公司章程》、
2026年度與金融機構發生關聯交易額度預計
及
2026年第一次臨時股東會通告

I. 緒言

茲提述本公司日期為2025年12月19日的公告，內容有關(1)本公司預計提供財務資助；(2)註銷回購A股股份暨減少註冊資本；及(3)建議修訂《公司章程》；以及本公司日期為2025年12月19日的海外監管公告，內容有關2026年度與金融機構發生關聯交易額度預計。董事會已通過(其中包括)(1)關於本公司預計提供財務資助；(2)關於註銷回購A股股份暨減少註冊資本；(3)關於建議修訂《公司章程》；及(4)關於2026年度與金融機構發生關聯交易額度預計的議案。

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)關於本公司預計提供財務資助；及(2)關於2026年度與金融機構發生關聯交易額度預計。將於臨時股東會上提呈以供股東審議及批准的特別決議案包括：(3)關於註銷回購A股股份暨減少註冊資本；及(4)關於建議修訂《公司章程》。該等議案的具體內容請見附錄一、附錄二、附錄三及附錄四。

本通函旨在向閣下提供(其中包括)臨時股東會通告及將在臨時股東會上提呈審議的上述決議案的資料，使閣下可於臨時股東會上就投票贊成或反對該等決議案作出知情的決定。

II. 2026年第一次臨時股東會

本公司謹訂於2026年1月16日(星期五)下午2時正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21至22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，並於香港聯交所網站(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之指示填妥、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。

董事會函件

根據《公司章程》，為舉行臨時股東會，本公司將於2026年1月13日(星期二)至2026年1月16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1月13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。

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1月12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。

為免生疑問，並根據《上市規則》的規定，庫存股份持有人須放棄在臨時股東會上投票。

就關於2026年度與金融機構發生關聯交易額度預計而言，根據《上海證券交易所股票上市規則》和本公司《關聯交易管理制度》，基於審慎性原則，本公司控股股東廈門建發股份有限公司(「建發股份」)連同其附屬公司須於臨時股東會上就該決議案迴避表決。於最後實際可行日期，建發股份連同其附屬公司直接及間接持有合共1,304,242,436股股份，佔本公司已發行股本約29.95%。據董事作出一切合理查詢後深知、全悉及確信，除建發股份及其附屬公司外，概無股東須於臨時股東會上就相關決議案放棄表決。

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序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。

III. 推薦意見

董事認為，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，董事建議股東投票贊成將於臨時股東會上提呈的所有決議案。

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
李玉鵬
董事長
謹啟

2025年12月24日

關於本公司預計提供財務資助的議案

為了支持本公司開業委管商場（「委管商場」）經營所需，本公司及其控股的子（分）公司擬向開業委管商場合作方提供財務資助。本公司及其控股的子（分）公司在不影響本公司正常生產經營的情況下，計劃在2026年度內新增提供財務資助額度合計不超過人民幣1,000.00萬元。

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》相關規定，鑒於本次預計接受財務資助的對象為開業委管商場合作方，目前暫無法預計具體的對象，其中可能存在最近一期財務報表資產負債率超過70%的情形，出於審慎原則該事項尚需提交臨時股東會審議。現將具體情況公告如下：

一、預計新增提供財務資助情況

（一）財務資助對象及額度

資助主體	資助類型	具體被 資助對象	計劃資助 額度 (人民幣 萬元)	資金使用費	資助期限
本公司或其 控股子(分) 公司	開業委管商 場合作方	開業委管商 場合作方	1,000.00	利率不超過合同 成立時一年期 貸款市場報價 利率四倍	以簽訂的相 關合同為準
合計			<u><u>1,000.00</u></u>		

1、向開業委管商場合作方提供借款

該類型借款的債務人為本公司已開業的委管商場項目合作方。對於委管項目，通常商戶繳納的租金、押金等款項由委管項目管理公司收取並在短時間內形成一定的沉澱資金。部分委管商場項目合作方可能因其資金需求需提前預支商戶的租金／押金。

接受財務資助的對象為開業委管商場合作方，均與本公司不存在《上海證券交易所股票上市規則》規定下的關聯關係。該等對象須經過嚴格的資質審核，經本公司內部評估經營誠信狀況優良，不存在失信被執行人情形，具備償還能力且有一定規模，才能成為本公司財務資助對象。財務資助額度將參考合作項目的規模、商場整體運營情況與資金狀況、財務資助對象自身資信狀況、與本公司的合作關係等因素確定。

（二）財務資助有效期和授權

本次預計新增財務資助額度有效期為臨時股東會審議通過後2026年度內。

臨時股東會審議通過該議案後，授權董事會，並由董事會進一步授權本公司管理層根據實際財務資助工作需要辦理具體事宜。

二、被資助對象(開業委管商場合作方)的基本情況

本公司委管商場合作方數量較多，無法預計具體的對象及金額；本公司預計新增提供財務資助額度合計不超過人民幣1,000.00萬元。截至2025年11月30日，本公司及其控股的子(分)公司對全部開業委管商場合作方的財務資助餘額為人民幣9,243.94萬元，對於存在財務資助到期後未能及時清償情形的開業委管商場合作方，本公司不會向其追加提供財務資助。

三、風險及控制措施

本次財務資助接受方對本次財務資助的償還能力將主要取決於委管商場運營收入等，本公司將密切關注委管商場的運營情況，評估風險變化。

同時，本公司已制定《紅星美凱龍家居集團股份有限公司提供財務資助管理制度》，健全提供財務資助的內部控制，明確了提供財務資助的審批權限、審批程序、經辦部門及其職責等事項。

本公司將在全面分析被資助對象的資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀況的基礎上，對被資助對象的履約能力做出審慎判斷。

資金安全方面，本公司將採取有效的措施保障資金的安全性。風險防範措施包括但不限於被資助對象法定代表人或者其他第三方就財務資助事項提供擔保。

財務資助款項逾期未收回的，本公司不得向同一對象追加提供財務資助。

對於逾期未收回的金額，本公司將採取以下措施：

- 1、 本公司依照相關借款協議，由專人及時跟進，加強對被資助方的監督和催促力度，視情況採取合法措施催收款項，最大限度完成回款計劃以維護本公司利益。
- 2、 如有必要，針對多次催要仍不能及時回款的，本公司將通過司法途徑解決。

四、對公司的影響

本次預計新增提供財務資助事項主要面向開業委管商場合作方，該等財務資助將滿足本公司和／或對應商場項目的資金需求、加深本公司與相關方的業務合作關係，有助於本公司業務經營及拓展，符合本公司主營業務及戰略發展方向。相關財務資助將在確保滿足本公司日常經營資金需求的前提下實施，不影響本公司日常資金正常周轉需要，不存在損害本公司或其股東、特別是中小股東利益的情形。

鑒於本次預計接受財務資助的對象為開業委管商場合作方，目前暫無法預計具體的對象，其中可能存在最近一期財務報表資產負債率超過70%的情形，出於審慎原則本事項尚須提交臨時股東會審議。

附錄一披露的交易僅根據A股相關規則披露並提交臨時股東會審議，且不构成根據《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貸款、須予公佈的交易及關連交易。附錄一所披露的交易對手方均非《上市規則》項下本公司的關連人士。

關於2026年度與金融機構發生關聯交易額度預計的議案

一、關聯交易概述

為滿足公司的流動資金周轉需要，提高公司資金使用效率，本公司及子公司擬與廈門國際銀行股份有限公司（「廈門國際銀行」）開展存款、貸款等綜合業務；擬與廈門建發融資租賃有限公司（「建發租賃」）及其子公司開展直接租賃、售後回租等業務。

廈門國際銀行是本公司關聯自然人擔任董事的企業，根據《上海證券交易所股票上市規則》，廈門國際銀行是本公司關聯方，本公司及子公司擬與廈門國際銀行進行的交易構成關聯交易。本次關聯交易預計事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

建發租賃是建發股份的全資子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》，建發租賃是本公司關聯方，本公司及子公司擬與建發租賃進行的交易構成關聯交易。本次關聯交易預計事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

本次《關於2026年度與金融機構發生關聯交易額度預計的議案》已經本公司獨立董事專門會議、第五屆董事會第五十次臨時會議審議通過。根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，該關聯交易在表決時，關聯董事葉衍榴女士、鄒少榮先生、李玉鵬先生已按規定迴避表決。本次關聯交易預計事項尚需提交臨時股東會審議，關聯股東將迴避表決。

二、關聯交易內容與預計金額

(一) 與廈門國際銀行的關聯交易

本公司及子公司預計2026年度與廈門國際銀行發生存款、貸款業務，提請授權任意時點的最高餘額如下：

關聯交易類別	關聯交易內容	最高餘額
存款業務	活期存款、定期存款、通知存款、結構性存款、理財及其他存款類業務	人民幣 2億元
貸款業務	貸款、票據貼現、保函、進口信用證及項下押匯／代付、進口押匯／代付、福費廷、出口押匯、國內信用證及其他貿易融資等	人民幣 20億元

上述關聯交易業務期限為2026年1月1日至2026年12月31日。在上述期限和額度範圍內提請股東會授權董事會授權董事長或董事長授權人士具體決策並簽署相關文件。

(二) 與建發租賃的關聯交易

本公司及子公司預計2026年度與建發租賃發生直接租賃、售後回租等業務。提請授權任意時點的最高餘額如下：

關聯交易類別	關聯交易內容	最高餘額
融資租賃業務	直接租賃業務、售後回租業務	人民幣5億元

上述預計關聯交易業務期限為2026年1月1日至2026年12月31日。在上述期限和額度範圍內提請股東會授權董事會授權董事長或董事長授權人士具體決策並簽署相關文件。

若擬進行之關聯交易涉及《上市規則》第14章和第14A章定義的「交易」，則須遵循《上市規則》的規定履行相關的審議及披露要求。

三、關聯方介紹

(一) 廈門國際銀行

1、關聯方基本情況

公司名稱：廈門國際銀行股份有限公司

註冊地點：廈門市思明區鷺江道8-10號國際銀行大廈1-6層

法定代表人：王非

註冊資本：1,704,630.9526萬元人民幣

經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；基金銷售；及經國務院銀行業監督管理機構等批准的其他業務。

廈門國際銀行是廈門建發集團有限公司的參股公司，廈門建發集團有限公司持有其3.83%股份。

截至2024年12月31日，廈門國際銀行資產總額為人民幣11,410.73億元，淨資產為人民幣873.36億元；2024年度營業收入為人民幣155.79億元，淨利潤為人民幣15.04億元(以上數據經審計)。

截至2025年9月30日，廈門國際銀行資產總額為人民幣11,869.28億元，淨資產為人民幣877.44億元；2025年1至9月，營業收入為人民幣96.88億元，淨利潤為人民幣12.78億元(以上數據未經審計)。

2、與本公司的關聯關係

廈門國際銀行為本公司董事鄒少榮先生擔任董事的企業，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，廈門國際銀行為本公司關聯方。

(二) 建發租賃

1、關聯方基本情況

公司名稱：廈門建發融資租賃有限公司

註冊地點：中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區(保稅區)象嶼路
97號廈門國際航運中心D棟8層03單元

法定代表人：江桂芝

註冊資本：130,000萬元人民幣

經營範圍：融資租賃業務、租賃業務、向國內外購買租賃財產、租賃財產的殘值處理及維修、租賃交易諮詢和擔保、經審批部門批准的其他融資租賃業務；兼營與主營業務有關的商業保理業務；第三類醫療器械批發；第三類醫療器械零售；從事保險兼業代理業務(財產險)；其他機械設備及電子產品批發；第二類醫療器械批發；第二類醫療器械零售；經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄)，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。(以上經營項目不含外商投資准入特別管理措施範圍內的項目)

建發租賃是建發股份的全資子公司，建發股份直接持有其98.5051%股份。

截至2024年12月31日，建發租賃資產總額為人民幣26.34億元，淨資產為人民幣15.98億元；2024年度營業收入為人民幣9.08億元，淨利潤為人民幣0.76億元(以上數據經審計)。

截至2025年9月30日，建發租賃資產總額為人民幣30.37億元，淨資產為人民幣16.77億元；2025年1至9月度營業收入為人民幣5.94億元，淨利潤為人民幣0.78億元(以上數據未經審計)。

2、與本公司的關聯關係

建發租賃為本公司控股股東建發股份的全資子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》，建發租賃為本公司關聯方。

四、關聯交易的定價政策及定價依據

本公司及子公司擬與廈門國際銀行發生的關聯交易將以市場化定價為原則，相關存款利率不低於同期存款基準利率，相關貸款利率不高於同等條件下市場化利率水平。擬與建發租賃發生的關聯交易將以市場化定價為原則，相關直接租賃及售後回租融資利率不高於同等條件下市場化利率水平。

五、關聯交易的目的及對本公司的影響

上述關聯交易為本公司正常經營活動需要，本公司及子公司與關聯方之間的交易遵循了市場經濟規律和市場公允原則，交易雙方平等自願、互惠互利，維護了交易雙方的利益，不會損害本公司利益，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形，不會對本公司的獨立性產生影響，也不會對關聯方形成較大的依賴，有利於本公司提高資金使用效率，補充流動資金，擴展融資渠道。

六、關聯交易應當履行的審議程序

（一）獨立董事專門會議審議情況

本公司於2025年12月19日召開第五屆董事會獨立董事專門會議，全體獨立董事一致審議通過了《關於2026年度與金融機構發生關聯交易額度預計的議案》，並同意將本議案提交董事會審議。

（二）董事會審議情況

本公司於2025年12月19日召開第五屆董事會第五十次臨時會議，審議通過了《關於2026年度與金融機構發生關聯交易額度預計的議案》，其中關聯董事葉衍榴女士、鄒少榮先生、李玉鵬先生已按規定迴避表決。根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》及《公司章程》等規定，本次關聯交易預計事項尚需提交臨時股東會審議，關聯股東將迴避表決。

附錄二披露的交易僅根據A股相關規則披露並提交臨時股東會審議，且不构成根據《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貸款、須予公佈的交易及關連交易。附錄二所披露的交易對手方非《上市規則》項下本公司的關連人士。

關於註銷回購A股股份暨減少註冊資本的議案

本公司於2025年12月19日召開了第五屆董事會第五十次臨時會議，審議通過了《關於註銷回購A股股份暨減少註冊資本的議案》，本公司擬將存放於股份回購專用證券賬戶的1,044,800股A股股份進行註銷，並相應減少本公司註冊資本。

一、回購A股股份情況概述

2022年4月24日，第四屆董事會第四十三次臨時會議審議通過了《關於審議回購公司股份的議案》，同意本公司使用不低於人民幣1.5億元且不超過人民幣3億元(均包含本數)的自有或自籌資金，以不超過人民幣11.04元／股的回購價格回購A股股份(「本次回購」)。根據回購方案，本次回購的A股股份擬全部用於本公司員工持股計劃或股權激勵計劃，回購期限為自回購方案經董事會審議通過之日起不超過12個月。具體內容請見本公司分別於2022年4月24日和2022年5月20日在香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)披露的《A股回購方案》和《紅星美凱龍家居集團股份有限公司關於以集中競價交易方式回購公司A股股份的回購報告書》。

截至2023年4月22日，本公司通過集中競價交易方式已累計回購A股股份1,044,800股，已回購的A股股份佔本公司總股本比例為0.0240%，已支付的總金額為人民幣5,003,480.17元(不含交易費用)。具體內容詳見本公司於2022年7月31日披露的《關於以集中競價交易方式首次回購公司股份暨回購股份進展情況的公告》、本公司分別於2022年9月1日、2022年10月10日、2022年11月1日、2022年12月2日、2023年1月4日、2023年2月1日、2023年3月3日和2023年4月4日分別披露的《關於以集中競價交易方式回購股份的進展公告》，本公司於2023年4月18日披露的《關於A股回購方案即將到期暨擬向全體股東特別分紅的提示性公告》及本公司於2023年4月21日披露的《關於A股回購股份結果暨擬向全體股東特別分紅的提示性公告》。

二、註銷回購A股股份的原因

根據《公司法》《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號—回購股份》等有關法律法規規定，股票回購專用證券賬戶中的庫存股份應當在三年內按照依法披露的用途進行轉讓，未按照披露用途轉讓的，應當在期限屆滿前註銷。

前述已回購的A股股份於存續期間未實施員工持股計劃或股權激勵計劃，且三年期限即將屆滿，為積極回報投資者，增強投資者信心，本公司擬將存放於回購專用證券賬戶的1,044,800股A股股份進行註銷（「本次註銷」），並相應減少本公司註冊資本。

三、 本次註銷回購A股股份後本公司股本變動情況

本次註銷完成後，本公司總股本將由4,354,732,673股減少至4,353,687,873股，本公司註冊資本將由人民幣4,354,732,673元減少至人民幣4,353,687,873元。本公司股本結構預計變動如下：

股份類別	回購股份註銷前		本次擬註銷 股份數量 (股)	回購股份註銷後	
	股份數(股)	比例		股份數(股)	比例
有限售條件股份	0	0%	0	0	0%
無限售條件股份	4,354,732,673	100%	1,044,800	4,353,687,873	100%
其中：A股	3,613,447,039	82.98%	1,044,800	3,612,402,239	82.97%
H股	741,285,634	17.02%	0	741,285,634	17.03%
股份總數	4,354,732,673	100%	1,044,800	4,353,687,873	100%

註： 以上股本結構為截至最後實際可行日期的本公司股本情況。股本結構變動的實際情況以本次註銷完成後中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的股本結構表為準。

四、 本次註銷回購A股股份對本公司的影響

本次註銷回購A股股份暨減少註冊資本事項是結合本公司實際情況做出的決策，本次事項不會導致本公司控股股東或實際控制人發生變化，不會對本公司持續經營能力等產生影響，本公司股權分佈仍具備上市條件，不會影響本公司的上市地位。

五、本次事項履行的程序

本公司於2025年12月19日召開了第五屆董事會第五十次臨時會議，審議通過了《關於註銷回購A股股份暨減少註冊資本的議案》，本次事項尚需提交臨時股東會審議，並提請股東會授權本公司經營管理層向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理回購A股股份註銷，以及後續工商變更登記／備案等相關事項。

關於建議修訂《公司章程》的議案

本公司於2025年12月19日召開了第五屆董事會第五十次臨時會議，審議通過了《關於修訂〈紅星美凱龍家居集團股份有限公司章程〉的議案》，同意對《公司章程》中的相應條款進行修訂。具體情況如下：

鑒於本公司擬註銷回購A股股份將導致本公司註冊資本減少，根據《公司法》《上市公司章程指引》等相關法律法規、規範性文件的要求，本公司擬修訂《公司章程》部分條款。具體修訂情況如下：

《紅星美凱龍家居集團股份有限公司章程》

修訂內容一覽表

原條款				修訂後條款			
第二十一條 公司在首次公開發行境外上市外資股之前，公司的股本為人民幣308,032.9038萬元，股份總數為308,032.9038萬股，均為普通股，股權結構為：				第二十一條 公司在首次公開發行境外上市外資股之前，公司的股本為人民幣308,032.9038萬元，股份總數為308,032.9038萬股，均為普通股，股權結構為：			
序號	發起人	持有 股份數(股)	持股 比例(%)	序號	發起人	持有 股份數(股)	持股 比例(%)
1.	上海紅星美凱龍 投資有限公司	2,480,315,772	80.52	1.	上海紅星美凱龍 投資有限公司	2,480,315,772	80.52
2.	Candlewood Investment SRL	338,054,924	10.97	2.	Candlewood Investment SRL	338,054,924	10.97
3.	Springwood Investment SRL	181,170,145	5.88	3.	Springwood Investment SRL	181,170,145	5.88
4.	上海平安大藥房 有限公司	3,688,206	0.12	4.	上海平安大藥房 有限公司	3,688,206	0.12
5.	上海晶海資產 管理中心 (有限合夥)	56,849,998	1.85	5.	上海晶海資產 管理中心 (有限合夥)	56,849,998	1.85
6.	上海凱星企業 管理中心 (有限合夥)	7,589,999	0.25	6.	上海凱星企業 管理中心 (有限合夥)	7,589,999	0.25
7.	上海弘美投資 管理中心 (有限合夥)	12,659,994	0.41	7.	上海弘美投資 管理中心 (有限合夥)	12,659,994	0.41
合計		3,080,329,038	100	合計		3,080,329,038	100

原條款	修訂後條款
經國務院授權的審批部門批准，本公司可以發行的普通股總股數為315,000,000股。本公司的股本結構為：普通股3,938,917,038股，其中境內上市內資股(A股)2,876,103,969股，佔本公司股份總數的73.02%；境外上市外資股(H股)1,062,813,069股，佔本公司股份總數的26.98%。	經國務院授權的審批部門批准，本公司可以發行的普通股總股數為315,000,000股。本公司的股本結構為：普通股3,938,917,038股，其中境內上市內資股 (A股) 2,876,103,969股，佔本公司股份總數的73.02%；境外上市外資股 (H股) 1,062,813,069股，佔本公司股份總數的26.98%。
經公司於2018年6月8日召開的2017年年度股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會批准，公司回購了388,917,038股境外上市外資股(H股)。前述回購股份註銷完成後，公司的股本結構為：普通股3,550,000,000股，其中境內上市內資股(A股)2,876,103,969股，佔公司股份總數的81.02%；境外上市外資股(H股)673,896,031股，佔公司股份總數的18.98%。	經公司於2018年6月8日召開的2017年年度股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會批准，公司回購了388,917,038股境外上市外資股 (H股) 。前述回購股份註銷完成後，公司的股本結構為：普通股3,550,000,000股，其中境內上市內資股 (A股) 2,876,103,969股，佔公司股份總數的81.02%；境外上市外資股 (H股) 673,896,031股，佔公司股份總數的18.98%。
經公司於2020年6月18日召開的2019年年度股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會批准，公司利潤分配及轉增股本方案以實施前的公司總股本3,550,000,000股為基數，以資本公積金向全體股東每股轉增0.1股，共計轉增355,000,000股。本次分配後總股本為3,905,000,000股，其中A股股本為3,163,714,366股，佔公司股份總數的81.02%；H股股本為741,285,634股，佔公司股份總數的18.98%。	經公司於2020年6月18日召開的2019年年度股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會批准，公司利潤分配及轉增股本方案以實施前的公司總股本3,550,000,000股為基數，以資本公積金向全體股東每股轉增0.1股，共計轉增355,000,000股。本次分配後總股本為3,905,000,000股，其中A股股本為3,163,714,366股，佔公司股份總數的81.02%；H股股本為741,285,634股，佔公司股份總數的18.98%。

附錄四 關於建議修訂《公司章程》的議案及《公司章程》修訂對照表

原條款	修訂後條款
經中國證券監督管理委員會《關於核准紅星美凱龍家居集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2021]1361號)核准，公司合計發行A股449,732,673股。本次發行完成後公司總股本為4,354,732,673股，其中A股股本為3,613,447,039股，佔公司股份總數的82.98%；H股股本為741,285,634股，佔公司股份總數的17.02%。	經中國證券監督管理委員會《關於核准紅星美凱龍家居集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2021]1361號)核准，公司合計發行A股449,732,673股。本次發行完成後公司總股本為4,354,732,673股，其中A股股本為3,613,447,039股，佔公司股份總數的82.98%；H股股本為741,285,634股，佔公司股份總數的17.02%。 <u>公司將回購的1,044,800股A股股份註銷後，總股本為4,353,687,873股，其中A股股本為3,612,402,239股，佔公司股份總數的82.97%；H股股本為741,285,634股，佔公司股份總數的17.03%。</u>
第二十四條 公司的註冊資本為人民幣4,354,732,673元。	第二十四條 公司的註冊資本為人民幣 <u>4,354,732,673</u> <u>4,353,687,873</u> 元。

除上述修訂內容一覽表中的修訂外，本公司對《公司章程》文字、標點符號進行優化調整和修改，不構成實質性修訂，不再逐條列示。本次《公司章程》相應內容的具體修訂以市場監督管理機關核准結果為準。本次修訂《公司章程》相應條款的事項尚需提交臨時股東會審議，並提請股東會就修訂《公司章程》事項授權董事會並由董事會進一步授權本公司經營管理層辦理相關主管部門的變更登記／備案等相關事宜。

上述建議修訂《公司章程》的議案已獲董事會審議及通過，謹此於臨時股東會上提呈，以供股東審議及批准。建議修訂《公司章程》須經股東於臨時股東會審議通過後，方可生效。



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年第一次臨時股東會通告

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1月16日(星期五)下午2時正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年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議並酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准關於本公司預計提供財務資助的議案
2. 審議及批准關於2026年度與金融機構發生關聯交易額度預計的議案

特別決議案

3. 審議及批准關於註銷回購A股股份暨減少註冊資本的議案
4. 審議及批准關於修訂《紅星美凱龍家居集團股份有限公司章程》的議案

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12月24日

2026年第一次臨時股東會通告

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2025年12月24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1月13日(星期二)至2026年1月16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1月12日(星期一)下午四時三十分交回以作登記。

凡於2026年1月13日(星期二)名列本公司股東名冊的股東均有權出席臨時股東會及於會上投票。
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。
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。