

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1月16日舉行之 2026年第一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1月16日(星期五)下午二時正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年第一次臨時股東會(「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2025年12月24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4,354,732,673股股份(其中3,613,447,039股為A股及741,285,634股為H股)，用於計算出席臨時股東會的股份總數不包括本公司回購證券賬戶中的1,044,800股A股庫存股份。本公司控股股東廈門建發股份有限公司(「建發股份」)連同其附屬公司直接及間接持有合共1,304,242,436股A股股份，佔本公司已發行股本約29.95%。建發股份連同其附屬公司被要求且已在臨時股東會上對批准2026年度與金融機構發生關聯交易額度預計的決議案迴避表決。除上文披露者外，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。本公司全部董事及部分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

就第2項決議案，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A股股份)須且已於臨時股東會就批准關於2026年度與金融機構發生關聯交易額度預計的議案迴避表決。因此，賦予持有人權利出席臨時股東會並就第2項決議案投票之股份總數為3,049,445,437股股份(本公司回購證券賬戶中的A股股份不享有臨時股東會表決權)。賦予持有人權利出席臨時股東會並就第1項，第3項及第4項決議案投票之股份總數為4,353,687,873股股份(本公司回購證券賬戶中的A股股份不享有臨時股東會表決權)。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2,166,171,605股，約佔股份總數的49.754867%。

## 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.	審議及批准關於本公司預計提供財務資助的議案	2,160,737,344 (99.749131%)	4,403,811 (0.203299%)	1,030,450 (0.047570%)
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	1,117,888,569 (99.525953%)	4,271,711 (0.380311%)	1,052,850 (0.093736%)
序號	特別決議案	投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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	2,161,276,974 (99.774042%)	3,898,871 (0.179989%)	995,760 (0.045969%)
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	2,160,966,184 (99.759695%)	4,121,271 (0.190256%)	1,084,150 (0.050049%)

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。由於上述第3項及第4項特別決議案獲出席臨時股東會之股東(包括其委任代表)以三分之二以上的票數投票贊成，因此該等特別決議案獲正式通過。

承董事會命  
紅星美凱龍家居集團股份有限公司  
李玉鵬  
董事長

中國，上海  
2026年1月16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。