

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之內容概不負責，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依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)

## 海外監管公告

本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司第三屆董事會第三十六次臨時會議相關事項的獨立意見》，僅供參閱。

承董事會命

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

郭丙合

公司秘書

中國上海，2018年10月11日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、張琪、車建芳及蔣小忠；非執行董事為陳淑紅、徐國峰、Joseph Raymond GAGNON及張其奇；及獨立非執行董事為李振寧、丁遠、李均雄及錢世政。

# 独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次临时会议相关事项的独立意见

作为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们现就公司第三届董事会第三十六次临时会议审议的《关于增补郭丙合先生为公司第三届董事会执行董事的议案》、《关于增补王啸先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》以及《关于增补赵崇佚女士为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》，基于独立判断发表如下独立意见：

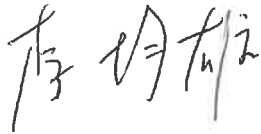
经审阅相关议案并参考本公司提名委员会的意见，未发现上述人员的任职资格有违反《公司法》、《公司章程》或其他相关法律法规的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况；有关的提名、审议及表决程序符合法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，我们同意将《关于增补郭丙合先生公司第三届董事会执行董事的议案》、《关于增补王啸先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》以及《关于增补赵崇佚女士为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(本页以下无正文，下转签署页)

(本页无正文，为独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第三十六次临时会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事: LEE, Kwan Hung (李均雄)

签名:

Handwritten signature of Lee Kwan Hung in black ink, consisting of three characters: '李均雄'.

日期:2018年10月11日

(本页无正文，为独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第三十六次临时会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事：钱世政

签名：

日期：2018年10月11日

(本页无正文，为独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第三十六次临时会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事：李振宁

签名：

Handwritten signature of Li Zhenning in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

日期：2018年10月11日

(本页无正文，为独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第三十六次临时会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事: 丁 远

签名:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized '丁' character followed by a '远' character, with a long horizontal stroke extending to the right.

日期:2018年10月11日