

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，概不會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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。

本公告不構成或成為在美國購買或認購證券的任何要約或邀請的一部分。除非根據1933年美國證券法(修訂版)(「證券法」)登記，或根據證券法登記要求的豁免，或在不受證券法登記要求約束的交易中，否則不得在美國發售或出售證券。本文提到的證券沒有也不會根據證券法進行登記，並且不會在美國公開發行證券。本公告或其中包含的資訊沒有招攬任何金錢、證券或其他對價，如果為回應本公告或其中包含的資訊而發送，將不被接受。



Red Star Macalline Group Corporation Ltd.

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

(「本公司」)

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

**關於2025年到期的249,700,000美元5.20%的信用增強債券(「債券」)的
同意徵求結果及完成**

獲上海銀行股份有限公司北京分行發出的不可撤銷備用信用證支持

(ISIN編碼：XS2516930489；通用編碼：251693048)

(股份代號：5454)

茲提述本公司2022年8月26日和2022年8月29日涉及債券發行事宜及2023年6月12日涉及同意徵求的公告(以下簡稱「公告」)。除非另有規定，本公告所使用詞彙與公告所使用者含義相同。

本公司已自債券持有人徵求電子同意，有關方式詳載於2023年6月12日向債券持有人發送的日期為2023年6月12日涉及就信託契約的若干修訂及債券項下若干豁免(如適用)的同意徵求備忘錄。

如同意徵求備忘錄所載，同意徵求期間已於2023年6月16日下午四時正(倫敦時間)屆滿。本公司欣然宣布，已自發行在外債券至少百分之90的債券持有人收到有效交付(及並無有效撤回)電子同意(定義見同意徵求備忘錄)，且同意條件(定義見同意徵求備忘錄)已獲達成。

由於在到期日或之前已獲取足夠的電子同意，本公司已於2023年6月19日與信託人簽訂補充信託契約（定義見同意徵求備忘錄）。補充信託契約已於2023年6月19日生效，債券的每個現有和未來的債券持有人現在和將來都受經補充信託契約修訂的信託契約條款所約束，無論該債券持有人是否已表示同意。

所有已有效提交同意指示並作為同意徵求一部分被凍結的債券於到期日解除凍結。

有關修訂的詳細資料，債券持有人應參閱同意徵求備忘錄，同意徵求備忘錄將在同意徵求網站<https://projects.morrowsodali.com/chinaredstarmacalline>上提供。

香港，2023年6月19日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興及李建宏；非執行董事為陳朝輝、蔣翔宇、胡曉、鄭永達、王文懷及鄒少榮；及獨立非執行董事為錢世政、李均雄、王嘯、趙崇佚及秦虹。